

ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL 004/2017


Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sede do ITAQUI-PREV, sito a Rua Inácia Dutra Duarte, 65 Jardim Progresso na cidade de Itaquiraí-MS, os membros Titulares do Conselho Curador: Ademir Pereira da Silva, Laércio Bueno de Oliveira, e também os membros titulares do Conselho Fiscal: Adriana Soares Rozatti, Roseli Maria de Castro Perim.; o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV; Andrei Marcelo Faria -Diretor Financeiro e o Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor Secretário e de Benefícios e o Sr. Ademir de Oliveira Consultor da AconPrev. A reunião iniciou-se com a apresentação Prestação de Contas do mês: de Abril de 2017. Os Conselheiros ouviram as explanações e se reuniram para apreciar, passando a análise, discussão e então a votação, sendo aprovada a prestação de contas do Mês de Abril de 2017 por unanimidade pelos membros presentes. Em segundo pauta os conselheiros receberam cópia da ata 004/2017 de 24/05/2017 da reunião do Comitê de Investimentos, para posterior deliberação, sendo destacados os seguintes pontos: sugestão de alocar recursos no Fundo de vértice mais longo, representado pelo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID. – inscrito sob o CNPJ Nº 13.327.340/0001-73, por ser um ativo pré fixado há possibilidade de obter boa rentabilidade contribuindo para superar a meta atuarial. Logo em seguida foi apresentada a documentação para renovação do Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhada ao ITAQUIPREV, o Comitê de Investimentos, por votação unânime, sugere ao conselho curador aprovação da renovação do Credenciamento da BBDTVM – GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 30.822.936/0001-69, como administradora e gestora de recursos, podendo gerir e administrar os atuais recursos aplicados e receber novos recursos até o limite da Resolução 3922/2010 e o aporte o Fundo acima sugerido. Diante dos fatos expostos os conselheiros deliberaram em acatar o parecer do Comitê, autorizando a realização das operações propostas. Não havendo mais nada a relatar, eu, Roseli Maria de Castro Perim, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

  
Roseli Maria de Castro Perim

  
Ademir Pereira da Silva

  
Laércio Bueno de Oliveira

  
Adriana Soares Rozatti

  
Aurio Luiz Costa

  
Ademir de Oliveira

  
Michel Pasquini Ramos

  
Andrei Marcelo Faria