
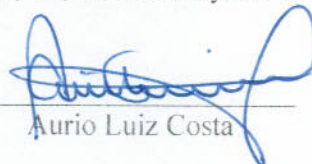


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 005/2017

Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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, Clíssia Jesyane Silva Crepaldi, 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 A reunião iniciou-se com a apresentação Prestação de Contas do mês: de maio 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 maio de 2017 por unanimidade pelos membros presentes. **Em segunda pauta os conselheiros receberam cópia da ata 005/2017 de 14/06/2017 da reunião do Comitê de Investimentos, para posterior deliberação, sendo destacados os seguintes pontos: 1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de maio de 2017; 2. Realocação e Aporte de recursos no Fundo de Renda Variável BB FI Multimercado Previdenciário LP / CNPJ: 10.418.362/0001-50: Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Elton de Souza Neves e Márcio Henrique Liberali. Iniciado os trabalhos, o Diretor Financeiro demonstrou Relatório da consultoria Financeira Crédito & Mercado que sugere aumentar a exposição em ativos atrelados a CDI e como não possuímos ainda esse tipo de aplicação em nossa carteira foi solicitada análise e caso seja aprovado pela Consultoria, este Comitê sugere aportar o repasse de recursos do mês de maio/2017 no Fundo BB PERFIL RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO/ CNPJ: 13.077.418/0001-49, enquadrado no Art. 7º, Inciso IV, “a”, logo em seguida, o Diretor Presidente, falou da necessidade de realocação de recursos dos Fundos que fazem parte da carteira do ITAQUIPREV, visando atender estratégia adotada na Política de Investimentos 2017, para isso, foi sugerido resgatar R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) do Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, onde a concentração está muito alta e aportar no Fundo BB FI Multimercado Previdenciário LP / CNPJ: 10.418.362/0001-50, enquadrado no art. 8º, Inciso IV, “a. 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, Clíssia Jesyane S. Crepaldi, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.**


Clíssia Jesyane S. Crepaldi


Ademir Pereira da Silva


Aurio Luiz Costa


Michel Pasquini Ramos


Andrei Marcelo Faria