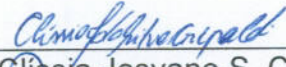


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 009/2017

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 08:00h, 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, Laércio Bueno de Oliveira, também estiveram presentes a reunião os membros da Diretoria Executiva, 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 da Prestação de Contas no mês de Agosto de 2017, após a análise, os conselheiros deliberaram pela aprovação das contas do mês de Agosto. O diretor Presidente, visando cumprir o que determina o Art. 34-A da Lei Complementar 052/2011 de 25/11/2011, com a redação dada pela Lei Complementar 083/2017 de 14/06/2017, solicitou aos membros do Conselho Curador a autorização para que seja feita a contratação de empresas para ministrarem cursos de capacitação em Curso preparatório para realização da Prova de Certificação em Gestão de recursos “CPA-10 ou EQUIVALENTE” e curso de capacitação em Gestão Previdenciária – RPPS. Visando atender a solicitação do presidente e as exigências das Leis Complementares citadas, os membros do Conselho Curador, aprovaram que seja aberto um Processo Licitatório pertinente, a contratação das empresas. Na pauta seguinte os Conselheiros receberam cópia da Ata 009/2017 de 13/09/2017 referente à Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, qual está transcrita em parte nesta Ata, a seguir: 1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de agosto de 2017; 2. Realocação de recursos dentro da carteira do RPPS visando bom retorno ao mesmo reduzir o risco total da carteira. Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Aurio Luiz Costa, Elton de Souza Neves, Clíssia Jesyane S. Crepaldi e Márcio Henrique Liberali. Iniciada a reunião os membros do Comitê debateram sobre o repasse do mês de agosto/2017, o Diretor Financeiro mencionou que o rendimento obtido no acumulado do ano que é de 10,75% frente a uma meta de 5,17%, com um gap no ano de 207,92%, até o presente momento o desempenho da carteira é excelente, pois conseguiu gerar um retorno que é mais que o dobro da Meta Atuarial, diante disso, o momento é propício para as aplicações em fundos DI, pois mantém a perspectiva de bom retorno ao mesmo tempo em que reduz o risco total da carteira, após as explanações, passaram para análise, discussão e por votação unânime, este Comitê sugere aportar o repasse de recursos do mês de agosto/2017 no valor aproximado de **R\$ 220.000,00** (duzentos e vinte mil reais) no Fundo **BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 13.077.418/0001-49**. Na pauta

seguinte os membros do Comitê analisaram a realocação de recursos dentro da Carteira do ITAQUIPREV, devido ao momento de ainda grandes incertezas, conforme já exposto acima e também por conta da queda da inflação e da redução da taxa Selic, o momento é de realização dos lucros obtidos com as aplicações de longuíssimo prazo também seguindo a sugestão da Consultoria Financeira Crédito & Mercado, onde recomenda, diminuir ou zerar a posição em ativos de longuíssimo prazo, representado em nossa carteira pelo IMA-B 5+ com cerca de 19,73% (base agosto/2017), e pela possibilidade de não representar ganhos expressivos em função do fator risco a ser incorrido, resgatar **R\$ 2.000.000,00** (dois milhões de reais) do Fundo **BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 13.327.340/0001-73**, e alocar **R\$ 1.300.000,00** (hum milhão e trezentos mil reais) no **BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 13.077.418/0001-49, Art. 7º, inciso IV, “a”** e **R\$ 700.000,00** (setecentos mil reais) no Fundo **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ: 11.328.882/0001-35, Art. 7º, inciso I, “b”**, ficando decidida por unanimidade dos votos dos membros do Comitê, a realocação sugerida da carteira bem como a aplicação do repasse mensal nos Fundos acima mencionados. Diante do cenário exposto e das considerações apresentadas pelo Comitê de Investimentos, os membros do Conselho Curador deliberaram por acatar todas as sugestões do Comitê e autorizaram a Diretoria Executiva fazer toda a operacionalização necessária para atingir os fins propostos pelo comitê. Na pauta seguinte foi apresentado o convite referente ao treinamento com o tema: **ASPECTOS RELEVANTES NA CONCESSÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, COMPETENÇA E ATRIBUIÇÕES NA GESTÃO DOS RPPS, EM ESPECIAL EM TEMPOS DE REFORMAS**, à realizar-se nos dias 02,03 e 04 de outubro de 2017, em deliberação fica autorizado que o Diretor Presidente e o Diretor Secretario e de Benefícios, possam participar do eventos. 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


Aurio Luiz Costa


Ademir Pereira da Silva


Andrei Marcelo Faria


Laércio Bueno de Oliveira


Michel Pasquini Ramos