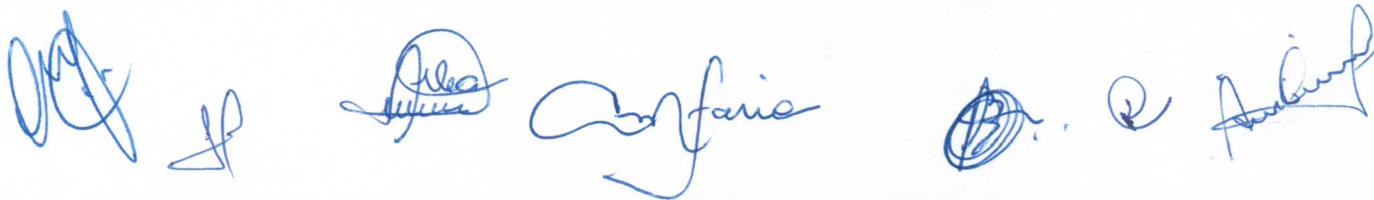



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 005/2018

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 8h, 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, Katiana Paula Gonzzatto Farina e Fábيا Messias 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 a recepção aos novos conselheiros eleitos, O diretor Secretário e de Benefícios – Sr. Michel Pasquini Ramos, apresentou a todos a legislação do ITAQUI-PREV, e os artigos pertinentes ao Conselho Curador, os quais, fizeram questionamentos e receberam todos as explicações devidas. Passando a seguir a eleição do Presidente e Vice-Presidente, do respectivo conselho, após discussão, os conselheiros presentes acordaram na condução da servidora Katiana Paula Gonzzatto Farina – como Presidente e o Sr. Laércio Bueno de Oliveira – como Vice-Presidente. O Diretor Financeiro salientou que dentre as atribuições do conselho Curador esta a análise e aprovação das diretrizes traçadas pelo Comitê de Investimento, para nortear as aplicações e resgate. Na pauta seguinte os conselheiros receberam a Ata 002/2018 do Comitê de Investimentos, de dois de março do ano de 2018, com a seguinte pauta: **1. Análise da Carteira; 2. Debater sobre da alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de fevereiro/2018.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Elton de Souza Neves, Márcio Henrique Liberali e Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou o resultado dos investimentos obtidos até o presente momento bem como o comportamento da Carteira do ITAQUI-PREV frente ao cenário econômico atual e as realocações realizadas anteriormente, após as explanações, passaram para análise, discussão e por votação unânime os membros do Comitê decidiram manter a Posição da Carteira de Investimentos. Logo em seguida os membros debateram sobre o repasse do mês de fevereiro/2018, e considerando a volatilidade apresentada nos últimos 02 (dois) meses, devido a incertezas no cenário Político e econômica o momento é propício para blindar a Carteira do ITAQUI-PREV com aplicações em fundos de curto prazo, pois mantém a perspectiva de retorno ao mesmo tempo em que reduz o risco total da carteira, após debaterem, passaram para votação, e também por decisão unânime, este Comitê sugere aportar o repasse de recursos do mês de fevereiro/2018 no valor aproximado de **R\$ 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais) no Fundo **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC**



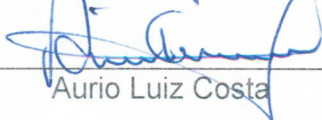
RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: **11.328.882/0001-35.** Ao final os membros do Comitê pautaram assuntos para a próxima reunião onde optaram em definir o calendário de reuniões após a 1ª (primeira) reunião do novo Conselho Curador, pois é preciso ajustar o lapso temporal existente entre as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos sobre aportes e realocações na Carteira de Investimentos e a Deliberação final do Conselho Curador, pois só após aprovação são realizadas movimentações na Carteira, enquanto isso não ocorre o Diretor Financeiro e o Diretor Presidente não podem efetuar nenhuma transação, embora o recurso esteja aplicado automaticamente em um Fundo de Renda Fixa de curto prazo referenciado em DI na conta 15.634-5 denominada “Recebimento”, o rendimento obtido no período dificilmente acompanha os demais Fundos de Renda Fixa da Carteira Previdenciária, classificados como de curto prazo referenciados no IRFM-1 e BB RF Perfil também referenciado em DI, mas com desempenho superior ao Fundo de aplicação automática da conta acima citada, e os de médio e longo prazo, bem como os de Renda Variável. O ajuste de tempo proposto contribuirá para melhor gestão dos recursos e consequentemente atingir a Meta Atuarial. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere quanto à manutenção da Posição Carteira de Investimentos e sobre aplicação do repasse mensal de recursos previdenciários. Após a análise os Conselheiros fizeram questionamentos e deliberaram por acatar todas as proposições sugeridas. Passando a pauta seguinte, os conselheiros receberam a minuta do Regimento Interno do Conselho Curador, o qual ficou decidido que levariam cópia para leitura e posterior discussão na reunião seguinte. Em pauta final o Diretor Presidente, Sr. Aurio, apresentou a necessidade de abertura de processo Licitatório, com o intuito, de organizar a eleição da Diretoria executiva, sendo esta atribuição do Conselho Curador, conforme o § 2º do Art. 34 da Lei Complementar Municipal 052/2011, em análise a legislação retro citada, os membros, por deliberação unânime, aprovaram a abertura do processo, de acordo com a Lei 8.666/93. Não havendo mais nada a tratar, a presidente Sr.ª Katiana Paula Gonzzatto Farina declarou encerrada a presente reunião e eu, Michel Pasquini Ramos – Diretor Secretário e de Benefícios, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.



Michel Pasquini Ramos



Ademir Pereira da Silva



Aurio Luiz Costa



Katiana Paula G. Farina



Fábria Messias de Oliveira



Laércio Bueno de Oliveira



Andrei Marcelo Faria