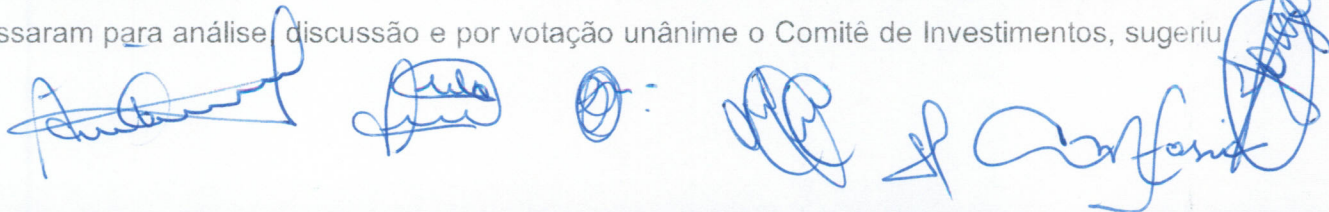


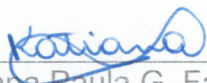
## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 008/2018

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 09:00h, 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: Katiana Paula Gonzatto Farina, Laércio Bueno de Oliveira, Fábila Messias de Oliveira, Ademir Pereira da Silva e Jorge Pereira da Silva. Também estiveram presentes à 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. As pautas da reunião são as seguintes: **1. Aprovação do que fora definido pelo Comitê de Investimentos em reunião ordinária no dia 12 de junho de 2018, que teve por objetivo discutir e decidir sobre análise da carteira análise da documentação de renovação credenciamento de instituições financeiras e 2. Apresentação da prestação de contas dos meses de março, abril e maio.** Quanto à primeira pauta, o Diretor Financeiro demonstrou ao Comitê de Investimentos os resultados obtidos até o presente momento bem como o comportamento da Carteira do ITAQUI-PREV frente ao mercado financeiro e o cenário econômico de 2018, considerando a alta volatilidade apresentada em alguns ativos nos meses anteriores e principalmente mais acentuada no mês de maio e início de junho/2018 tanto para Renda Fixa e principalmente para ativos de Renda Variável, devido à alta do dólar e outros fatores como as incertezas no cenário Político/Eleitoral, além de fatores externos. Informaram que as realocações sugeridas e aprovadas não foram realizadas devido ao cenário de muita volatilidade no mês de maio/2018. Foi solicitada uma nova Análise de Carteira na Plataforma SIRU da nossa Consultoria Financeira Crédito & Mercado, para fazer a realocações de acordo com o novo cenário. Logo em seguida foi apresentada a documentação para renovação do Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhada ao ITAQUIPREV. Ocorre que na data de 24 de maio de 2018, expirou o processo credenciamento da BB DTVM S/A – Administradora e Gestora de Fundos de Investimentos, com este Instituto. Desde então, tem sido frequentes os contatos com a Sr.<sup>a</sup> Edna Moreira de Souza – Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil, na Regional de Dourados – MS, para que sejam adotadas providências, acerca da documentação a ser apresentada pela BB DTVM S/A, mais especificamente a Certidão Municipal de Regularidade Fiscal perante o município do Rio de Janeiro – RJ, que encontra-se com vencimento expirado desde 21 de abril de 2018, o que impede a renovação do credenciamento da entidade, conforme a Portaria MPS n.º 519/2011, alterada pela Portaria MF n.º 01/2017, em seu Art. 3º, II, § 3º. Após as explicações, passaram para análise, discussão e por votação unânime o Comitê de Investimentos, sugeriu





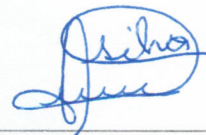
a esse conselho curador, que enquanto não for sanada a irregularidade acerca da Pendência relativa a Certidão Municipal de Regularidade Fiscal do Município do Rio de Janeiro - CND, não sejam realizadas novas operações de Aplicação ou Realocação nos Fundos Administrados e Geridos pela BBDTVM pertencentes a Carteira de Investimentos do ITAQUI-PREV, podendo acarretar até em resgates "TOTAL" dos recursos para serem aportados em outra Entidade já Credenciada e Autorizada a receber recursos do ITAQUI-PREV, caso a situação se estenda por muito tempo. Ante ao exposto, o Conselho Curador aprovou por unanimidade pela adoção de todas as medidas sugeridas pelo Comitê de Investimentos. Tratando-se da segunda pauta, quanto às prestações de contas, foi possível observar o seguinte: no mês de Março de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 515.517,74, as despesas foram no valor de R\$ 100.252,54 e o saldo disponível em 31/03 fechou em R\$ 19.840.858,83. No mês de Abril de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 441.453,99, as despesas foram no valor de R\$ 125.080,14 e o saldo disponível em 30/04 fechou em R\$ 20.157.232,38. No mês de Maio de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 22.266,39, as despesas foram no valor de R\$ 88.930,84 e o saldo disponível em 31/05 fechou em R\$ 20.090.568,24. Vale ressaltar que as receitas são as somas dos repasses do executivo e legislativo, contribuições dos aposentados e rendimentos de aplicações. As despesas são: administrativas, previdenciárias e despesas (auxílio doença, salário família e salário maternidade). O Diretor Financeiro informou ainda que todas as informações relativas à prestação de contas estão no site do Instituto. Sem mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Não havendo mais nada a relatar, eu, Katiana Paula Gonzzatto Farina, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.



Katiana Paula G. Farina



Laércio Bueno de Oliveira



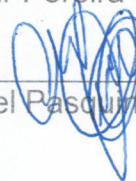
Ademir Pereira da Silva



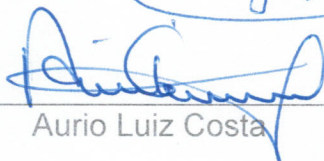
Fabia Messias de Oliveira



Jorge Pereira da Silva



Michel Pasquini Ramos



Aurio Luiz Costa



Andrei Marcelo Faria