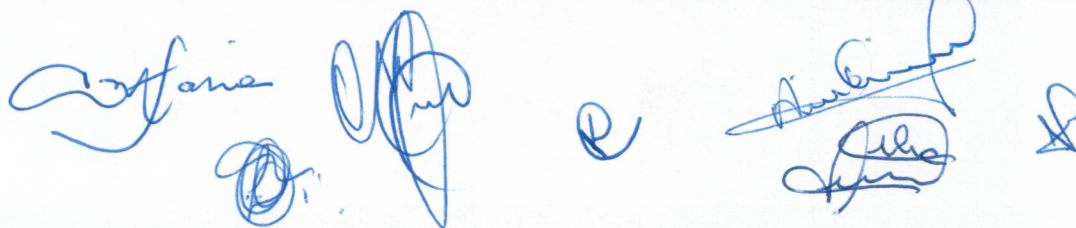


## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 010/2018

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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: Katiana Paula Gonzatto Farina, Laércio Bueno de Oliveira, Fábía Messias de Oliveira e Ademir Pereira da Silva. Também estiveram presentes 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. Análise da Documentação de Renovação Credenciamento de Instituições Financeiras;** **2. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de julho de 2018 e 3. Aprovação da Prestação de Contas do Mês de Julho/2018.** Iniciada a reunião no dia 21 de agosto de 2018 com os membros do comitê de investimentos, o Diretor Financeiro demonstrou o resultado dos investimentos obtidos até o presente momento. Após rentabilidade insatisfatória no bimestre anterior, a Carteira de Investimentos obteve retorno positivo no mês de julho/2018 no valor de R\$ 315.760,27 (trezentos e quinze mil, setecentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), o que representa 1,64%, frente a Meta Atuarial de 0,76%, com gap de 215,80% de atingimento de Meta no mês, e no acumulado de 2018, com 3,53% de retorno da Carteira do ITAQUI-PREV, frente a uma Meta Atuarial acumulada de 6,36%, com gap de apenas 55,45% de atingimento da Meta. Logo em seguida foi apresentada a documentação para renovação do Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhada ao ITAQUIPREV, após as explanações, passaram para análise, discussão e por votação unânime o Comitê de Investimentos, sugere ao Conselho curador aprovação da renovação do Credenciamento da BB DTVM – 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 recursos a serem aplicados até o limite da Resolução 3922/2010, e alterações posteriores, bem como todos os Fundos analisados compatíveis com o Perfil da Carteira do ITAQUI-PREV e aderentes a Política de Investimentos. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre o repasse do mês de julho/2018, após análise, ficou decidido por unanimidade dos votos dos membros do Comitê aportar o repasse de recursos do mês de julho/2018 no valor aproximado de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) no Fundo BB IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC. - CNPJ: 13.322.205/0001-35, art. 7º, I, “b. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre aprovação da Renovação do Credenciamento da BB DTVM – GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS





E VALORES MOBILIÁRIOS S.A como Administradora e Gestora de recursos e todos os Fundos analisados aderentes a Política de Investimentos e compatíveis ao Perfil da Carteira do ITAQUI-PREV, bem como sobre aplicação do valor dos recursos previdenciários repassados. Os membros do Conselho Curador aprovaram por unanimidade as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos. Passando para a próxima pauta, quanto à prestação de contas, foi possível observar o seguinte: no mês de Julho de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 673.310,29 (seiscentos e setenta e três mil, trezentos e dez reais e vinte e nove centavos), as despesas foram no valor de R\$ 109.821,79 (cento e nove mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) resultando em um superávit de R\$ 563.488,50 (quinhentos e sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) e o saldo disponível em 31/07 fechou em R\$ 20.877.077,92 (vinte milhões oitocentos e setenta e sete mil setenta e sete reais e noventa e dois centavos). Vale ressaltar que as receitas são as somas dos repasses do executivo e legislativo, contribuições dos aposentados e rendimentos de aplicações financeiras. As despesas são: administrativas, previdenciárias e despesas (salário família, salário maternidade e auxílio doença). O Diretor Financeiro informou ainda que todas as informações relativas à prestação de contas estão no site do Instituto. Em tempo, ficou definido da extrema importância e necessidade de renovação, por meio de termo aditivo, do contrato com a empresa ACONPREV – Consultoria Administrativa e Previdenciária LTDA – EPP, para a Prestação de serviços especializados em Consultoria e Assessoria Previdenciária, para a área administrativa, financeira, previdenciária e jurídica. O valor atualizado do contrato é de R\$ 85.193,28 (oitenta e cinco mil cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos), considerando um aumento de 3,64% (INPC/IBGE). 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.

**Membros do Conselho Curador:**

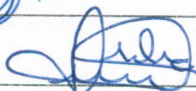
Katiana Paula G. Farina



Laércio Bueno de Oliveira



Ademir Pereira da Silva

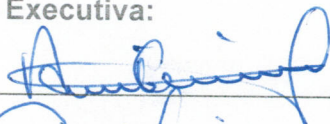


Fábia Messias de Oliveira

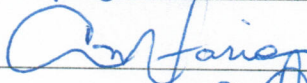


**Membros da Diretoria Executiva:**

Aurio Luiz Costa



Andrei Marcelo Faria



Michel Pasquini Ramos

