

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 011/2018

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 Gonzzatto Farina, Laércio Bueno de Oliveira, Ademir Pereira da Silva e Jorge 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 Ramcs – Diretor Secretário. As pautas da reunião são as seguintes **1.** Aprovação da Documentação de Credenciamento de Instituições Financeiras; **2.** Aprovação da alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de Agosto de 2018; **3.** Homologação da Política de Investimentos para o Exercício de 2019; **4.** Aprovação da Prestação de Contas do Mês de Agosto de 2018 e **5.** Aprovação de Convênio com o Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (SIMTED). Iniciada a reunião foi apresentada a documentação para o Credenciamento de Instituições Financeiras encaminhada ao ITAQUI-PREV até o momento, após análise, o Comitê de Investimentos, por votação unânime, sugere ao Conselho Curador aprovação da Renovação do Credenciamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL., CNPJ 00.360.305/0001-04, 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, ficando decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse de recursos do mês de agosto/2018 no valor aproximado de R\$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais) no Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVID. – CNPJ: 11.328.882/0001-35 art. 7º, I, “b”. Passando para ultima pauta, foi elaborada a Minuta da Política de Investimentos para o Exercício 2019. Considerando a indefinição do cenário Político/Eleitoral e o atual cenário econômico que o país atravessa com a perspectiva de manutenção da taxa Selic com projeção para final de 2018 em 6,50% e de inflação em torno de 4,05%, e em 2019 de 8,00% e 4,11% respectivamente, será necessário investir em renda variável e Fundos Estruturados para bater a meta atuarial no Exercício de 2019, porém com a devida cautela, selecionando ativos que reduzem o risco total da Carteira ao mesmo tempo mantenham a perspectiva de bom retorno, pois a alta volatilidade apresentada nos últimos meses reduziu os retornos auferidos no 1º quadrimestre de 2018, com isso até a definição do pleito eleitoral e posteriormente aprovação de reformas e ajustes fiscais pelo Governo Federal, será muito difícil atingir a Meta Atuarial, sendo prioridade no momento blindar/proteger a Carteira de Investimentos, para depois sim pensar em uma Carteira com Perfil mais “Arrojado” e Ativos que possibilitem a obtenção de melhores retornos. Diante disso foi elaborada uma Política de Investimentos, que permita gerir a Carteira de Investimentos do Instituto de acordo com o movimento de mercado, e quaisquer alterações no Cenário Político e Econômico, pois o ITAQUI-PREV terá mais opções para realizar realocações, bem como, aportes em novos ativos. Após análise, e amplamente

The image shows seven distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky or stylized. They appear to be the signatures of the individuals mentioned in the text above, likely representing the members of the Council of Administrators.

discutida, ficou decidida por unanimidade de votos dos membros do Comitê, aprovação da Minuta da Política de Investimentos para o Exercício 2019. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre a aprovação da Renovação do Credenciamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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 da aplicação dos recursos previdenciários repassados, e quanto aprovação da Política de Investimentos para o Exercício 2019. 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 Agosto de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 303.003,01 (trezentos e três mil três reais e um centavo), as despesas foram no valor de R\$ 107.651,48 (cento e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) resultando em um superávit de R\$ 195.351,53 (cento e noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) e o saldo disponível em 31/08 fechou em R\$ 21.072.429,45 (vinte e um milhões setenta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco 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, maternidade, auxílio doença). O Diretor Financeiro informou ainda que todas as informações relativas à prestação de contas estão no site do Instituto. Em tempo, fora discutido que a certidão da Receita Federal/INSS do Município continua vencida até que se resolva a questão do cálculo atuarial, o que foi informado na reunião que a prefeitura contratou uma empresa para realização do cálculo e que depois de finalizado, será necessário enviar uma Lei para que a câmara aprove. Fora discutido e aprovado ainda acerca do convênio entre o Instituto e o SIMTED; considerando que há servidores que após concessão de aposentadoria, seja em qual modalidade for, ou até mesmo de pensionistas, que desejam continuar associados e com os mesmos planos aderidos junto ao SIMTED. Dessa forma, o objeto do convênio fica assim descrito: Constitui objeto do presente Convênio o ajuste entre os partícipes para desconto em folha de pagamento, dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itaquiraí/MS – ITAQUI-PREV e seus dependentes, dos valores correspondentes ao Título de Associação, Contribuição Mensal e Associativa, administrados pela CONVENIADA que venham a aderir na forma do estatuto do SIMTED, no valor de 2% (dois por cento). Ressaltando que o desconto em folha é para os servidores que livremente se associaram ao SIMTED. Em tempo, o Diretor Financeiro informou sobre o evento a ser promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, o 6º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, que tem por objetivo capacitar os conselheiros para atuarem como "conselheiros" e serem, de forma colegiada, agentes promotores do desenvolvimento e da boa governança dos RPPS. A programação foi desenvolvida destacando o papel e responsabilidades dos Conselhos e sua relação com a gestão, oferecendo vivência nas questões essenciais, as quais lhe cabem decisão e monitoramento. Foi informada a disponibilidade de 04 (quatro) vagas a quem tivesse interesse em participar do evento. Sem mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Não

havendo mais nada a relatar, eu, Katiana Paula Gonzatto 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 

Jorge Pereira da Silva 

Membros da Diretoria Executiva:

Aurio Luiz Costa 

Andrei Marcelo Faria 

Michel Pasquini Ramos 