

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 013/2018

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2018 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: Laércio Bueno de Oliveira, Ademir Pereira da Silva, Jorge Pereira da Silva e Fábيا Messias de Oliveira. Também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Aurio Luiz Costa - Diretor Presidente do ITAQUI-PREV; Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro, Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor Secretário. As pautas da reunião são as seguintes 1. Aprovação da Ata nº. 010/2018 do Comitê de Investimentos. 2. Deliberações a respeito do Cálculo Atuarial. Iniciada a reunião foram apresentadas as sugestões do Comitê de Investimentos relatadas na ata supracitada no que se refere a: Análise sobre a realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira e Análise do relatório de retorno de investimentos da carteira do ITAQUIPREV pelo consultor Financeiro da Empresa Crédito & Mercado, Sr. Sergio Ricardo do Pinho. O Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere quanto à troca de posição de recursos dos Fundos na carteira, bem como sobre a aplicação do valor dos recursos previdenciários repassados, de acordo com o relatado na ata supracitada. Os membros do Conselho Curador aprovaram por unanimidade as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos. Passando para a próxima pauta, os diretores do instituto apresentaram minuta de projeto de lei, elaborado pela consultoria Previdenciária, com o intuito de alteração da Lei Complementar 052/2011. A alteração se faz necessária pra equacionar o déficit Atuarial através da Alíquota Suplementar, proposta pela empresa contratada pelo Itaquí-Prev e pela empresa contratada pelo Município, para emitir uma segunda opinião. Além da alíquota suplementar, foram propostas: a) Alterações das regras de Pensão por Morte, em detrimento a Lei 13.135/2015 e da Nota Técnica nº 1/2015/CGNAL/DRPSP/SPPS; b) Alterações na concessão e financiamento dos benefícios sociais (Auxílio doença, salário Maternidade, Salário Família e Auxílio Reclusão; c) Alteração do Jeton pagos aos Conselheiros de 4 UFI para 6 UFI; d) Alterações quanto a qualidade dos dependentes. e) Cria a figura do Jeton em retribuição para os servidores cedidos ou designados pra exercerem suas funções no ITAQUI\_PREV. Por deliberação, os conselheiros presentes aprovaram todas diretrizes apresentadas na minuta, pois são medidas que influenciaram o cálculo atuarial de 2019 e ajudarão a manter equilibrado o déficit atuarial. Sem mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Não havendo mais nada a relatar, eu, Fábيا Messias de Oliveira, digitei a presente ata, que vai assinada por mim e os demais presentes.

### **Membros do Conselho Curador:**

Fábيا Messias de Oliveira \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_