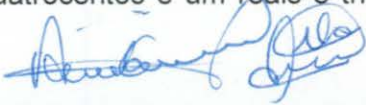





ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 014/2018

Aos vinte e oito dias mês de novembro de 2018 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, Sr. Michel Pasquini Ramos – Diretor Secretário e o Sr. Ademir de Oliveira, representante da empresa ACONPREV, empresa esta que presta serviços especializados para a área administrativa, financeira, previdenciária e jurídica do Instituto. As pautas da reunião são as seguintes 1. Aprovação da Ata nº. 011/2018 do Comitê de Investimentos. 2. Aprovação da Prestação de Contas do Mês de Outubro de 2018. Iniciada a reunião foram apresentadas as sugestões do Comitê de Investimentos relatadas na ata supracitada no que se refere a: Análise da Documentação de Credenciamento de Instituições Financeiras (InfinityAsset Management e BRB - DTVM); 2. Definição de alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de outubro e os recursos a serem repassados relativos ao mês de novembro de 2018 e a discussão acerca da Realocação de Recursos Previdenciários que compõem a Carteira. Após análise, discussão e por votação unânime o Comitê sugeriu a esse Conselho Curador sugere ao Conselho Curador aprovação do Credenciamento da BRB - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA, CNPJ: 33.850.686/0001-69, como administradora e da INFINITY ASSET MANEGEMENTE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 03.403.181/0001-95, como gestora de recursos, podendo administrar e gerir 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. Sugeriram também aportar o repasse de recursos do mês de outubro/2018 no valor aproximado de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) no Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVID. LP - CNPJ - 03.543.447/0001-03 art. 7º, I, "b" e aportar os recursos do mês de novembro/2018 no valor aproximado de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) no Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVID. LP - CNPJ - 03.543.447/0001-03 art. 7º, I, "b". Sugere e também quanto à troca de posição de recursos dos Fundos na carteira, conforme ata nº. 011/2018. 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 Outubro de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 855.400,38 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil quatrocentos reais e trinta e oito centavos), as despesas foram no valor de R\$ 103.529,63 (cento e três mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) resultando em um superávit de R\$ 751.870,75 (setecentos e cinqüenta e um mil reais oitocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) e o saldo disponível em 31/10 fechou em R\$ 22.227.401,37 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e um reais e trinta e sete centavos). Vale ressaltar que as receitas são as somas dos



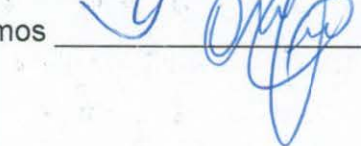


repasses do executivo e legislativo, contribuições dos aposentados e rendimentos de aplicações. As despesas são: administrativas, previdenciárias e despesas (salário maternidade, auxílio doença). O Diretor Financeiro informou ainda que todas as informações relativas à prestação de contas estão no site do Instituto. A prestação de contas relativa ao mês de outubro/2018 fora aprovada por unanimidade pelos membros deste Conselho Curador. Em tempo, fora discutido e aprovado sobre a renovação dos contratos com as seguintes empresas: W3 Case Soluções Interativas (manutenção do site do ITAQUI-PREV), Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários (consultoria Financeira) e Staf Sistemas LTDA – EPP (Locação Sistemas de Informática). 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  _____
Jorge Pereira da Silva  _____

Membros da Diretoria Executiva:

Aurio Luiz Costa  _____
Andrei Marcelo Faria  _____
Michel Pasquini Ramos  _____