






ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 001/2019



Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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, 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 foram as seguintes: **1) Aprovação da Ata nº. 001 de 21 de Fevereiro de 2019 do Comitê de Investimentos.** Iniciando as discussões, o Diretor Financeiro fez a leitura da ata e o conselho curador decidiu de forma unânime: aprovar a alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao 13º salário/2018, dezembro/2018 e Janeiro/2019, aportando o valor aproximado de **R\$ 862.000,00 (oitocentos e sessenta e dois mil reais)**, no Fundo **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF - CNPJ: 23.215.097/0001-55, art. 7º, IV, “a”**, aprovar a definição do fundo para alocação do saldo da reserva da taxa de administração acumulado nos exercícios anteriores na Conta denominada “Movimento”, em 31/12/2018, no valor de **R\$ 643.267,86** (seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) no Fundo **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVID.** – CNPJ: 11.328.882/0001-35, art. 7º, I, “b”, separado do fundo exclusivo para pagamento de despesas administrativas e; aprovar a realocação de recursos previdenciários que compõem a carteira administrativa resgatando **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do Fundo BB PREVID. RF PERFIL** – CNPJ: 15.077.418/0001-49 art. 7º, IV, “a”, transferindo para Conta Investimentos (Carteira Previdenciária), da Caixa Econômica Federal **Agência: 0787 – C/C: 71003-1**, para ser aportado no Fundo **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF - CNPJ: 23.215.097/0001-55 art. 7º, IV, “a”**, visando atender estratégia adotada na Política de Investimentos 2019, e o atingimento da Meta Atuarial. **2) Aprovação da Ata nº. 002 de 20 de Março de 2019 do Comitê de Investimentos.** Após a leitura da ata pelo Diretor Financeiro o conselho decidiu por aprovar sobre a alocação de recursos previdenciários repassados relativos ao mês de fevereiro/2019, aportando o repasse do mês de fevereiro/2019 no valor aproximado de **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)** no Fundo **BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP** – CNPJ: 03.543.447/0001-03, art. 7º, I, “b”. **3) Aprovação da Prestação de Contas dos meses de Dezembro de 2018, Janeiro e Fevereiro de 2019.** O Diretor Financeiro juntamente com o Diretor Presidente apresentaram os seguintes dados: no mês de Dezembro de 2018, houve uma entrada de receitas de R\$ 869.299,93 (oitocentos e sessenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), as despesas totalizaram R\$ 177.181,51 (cento e setenta e sete mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) resultando em um superávit de **R\$ 692.118,42** (seiscentos e noventa e dois mil cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos) e o saldo disponível em 31/12 fechou em R\$ 23.273.802,35 (vinte e três milhões duzentos e setenta e três mil oitocentos e dois reais e trinta e cinco centavos). No mês de Janeiro de 2019, houve uma entrada de receitas de

R\$ 780.744,78 (setecentos e oitenta mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), as despesas totalizaram R\$ 84.783,28 (oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) resultando em um superávit de R\$ 695.961,50 (seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) e o saldo disponível em 31/01 fechou em R\$ 23.969.763,85 (vinte e três milhões novecentos e sessenta e nove mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). No mês de Fevereiro de 2019, houve uma entrada de receitas de R\$ 489.319,78 (quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), as despesas totalizaram R\$ 82.592,61 (oitenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) resultando em um superávit de R\$ 406.727,17 (quatrocentos e seis mil setecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) e o saldo disponível em 28/02 fechou em R\$ 24.376.491,02 (vinte e quatro milhões trezentos e setenta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais e dois centavos). Importante frisar 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 às prestações de contas estão no site do Instituto. As prestações de contas de contas relativas aos meses de Dezembro/2018, Janeiro/2019 e Fevereiro/2019 foram aprovadas por unanimidade pelos membros deste Conselho Curador. 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 Gonzzatto Farina 
Fábia 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 