

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 281/2021

1 Aos dezesseis (16) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte um (2021), reuniram-se de forma virtual, via Google Meet, a partir das 13:30 hs MS, os membros do Conselho Curador, nomeados pelo Decreto Municipal nº 3.455, de 02 de março de 2021, para a reunião ordinária: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Andreia Cristiane de Lima, Laurentina Lurdes Bacca Agnes, Marcio dos Santos Veiga, Maurício Bulhões, Paulo Pereira Borges Filho, Rodrigo de Moraes Gamba e Wanderlei Vaz da Costa Júnior. A reunião também contou com a presença da Diretora Presidente, Sra. Maristela Domingues Fraga, e do Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas Cardoso. Dando início a reunião a Presidente do Conselho Curador, Sra. Agnes agradeceu a todos e solicitou que fosse registrado que o Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas Cardoso disponibilizou via Whatsapp, Grupo “Conselho Curador”, os seguintes relatórios: a) o caixa e o balancete mensal de maio; b) relatório comparativo entre os fundos existentes em 30/05/2008 até 31/05/2021; c) relatório sintético da rentabilidade dos investimentos de 2021; d) relatório resumido de receitas e despesas incorridas no mês de maio/2021; e) relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/05/2021, emitido pela Consultoria Crédito e Mercado. Prosseguindo a reunião, a Presidente Sra. Agnes solicitou a análise e aprovação deste Conselho sobre a ampliação dos prazos dos consignados (empréstimos dos segurados) do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para 90 (noventa) meses. Após debate sobre o tema, por unanimidade o Conselho concordou com a ampliação do prazo. Na sequência, a Presidente do Conselho Sra. Agnes informou que teve conhecimento da Recomendação Conjunta TCMS/MPMS 1/2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul nº 2833, de 25/05/2021, e que de imediato solicitou à ACONPREV Consultoria, que emitisse um parecer jurídico sobre a Resolução nº 001/2021 do Conselho Curador, de 14 de abril de 2021, que concede a bonificação “Jeton” a servidora Sra. Lurdenir Gonçalves Pereira. Tendo a ACONPREV Consultoria emitido parecer favorável a suspensão da Resolução nº 001/2021, o Conselho aprovou a suspensão até o final do exercício de 2021. A seguir a Sra. Agnes informou que o Comitê de Investimentos se reuniu anteriormente, e decidiu por aplicar o recurso proveniente do repasse da contribuição previdenciária no Fundo de Investimento Banco do Brasil Previdência RF IDKA 2A. Após debate sobre o tema, por unanimidade o Conselho concordou com a recomendação do Comitê de Investimentos. Continuando a reunião, passou-se a análise dos livros, caixas e relatórios encaminhados, em vista ao Relatório de Rentabilidade dos Investimentos 2021 (janeiro a maio), foi possível constatar que o Instituto finalizou o mês de maio com os investimentos alcançando o total de R\$ 135.111.955,69 (cento e trinta e cinco milhões, cento e onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), os rendimentos de janeiro a maio totalizaram R\$ 189.885,47 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). A rentabilidade da carteira no período de 01/01/2021 a 31/05/2021 atingiu 0,12% (doze décimos percentuais), diante da meta atuarial projetada de 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito décimos). Nada mais

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 281/2021

- 39 havendo a tratar encerrou-se a presente reunião e eu Paulo Pereira Borges Filho lavrei a
40 presente ata que será devidamente assinada digitalmente (via 1Doc) pelos presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDB2-1D93-49E4-BAEB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.567.211-20) em 18/06/2021 15:53:33 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.321.521-15) em 18/06/2021 16:00:32 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURENTINA LURDES BACCA AGNES (CPF 502.285.529-15) em 18/06/2021 16:06:12 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.308.808-17) em 21/06/2021 07:29:26 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.565.498-92) em 21/06/2021 10:18:24 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURICIO BULHÕES PEREIRA (CPF 613.939.671-91) em 21/06/2021 10:29:29 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR (CPF 796.531.541-68) em 21/06/2021 14:50:11 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDREIA CRISTIANE DE LIMA (CPF 845.319.911-68) em 24/06/2021 08:07:28 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/FDB2-1D93-49E4-BAEB>