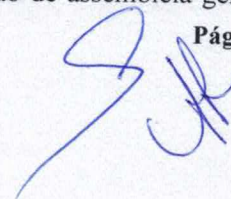
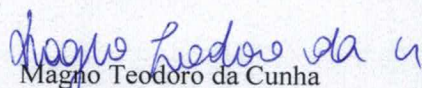


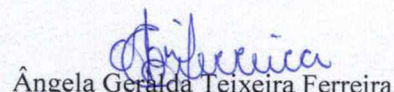
Ata da 47ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2022, às 13:00 (treze) horas, na “Sala de Reunião do IMP”, esta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, em caráter ordinário, os membros do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e/ou reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 7.818/2022, abaixo identificados: Magno Teodoro da Cunha, representante do Executivo Municipal; Ângela Geralda Teixeira Ferreira, representante do SAAE; Gisele de Oliveira Peixoto, representante da Câmara Municipal; Elaine Marra de Sousa Boaventura, representante dos aposentados do IMP e Leandro Nogueira de Souza, representante do Sindserv. Carla Cristina de Oliveira Damasceno, representante dos pensionistas do IMP, justificou a ausência. A reunião foi presidida por Magno Teodoro da Cunha que ordenou que se passasse à apreciação da “Ordem do Dia”, a saber: **1. RELATÓRIO DE RENTABILIDADE MAIO DE 2022:** O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton explanou para os presentes sobre o fechamento da carteira do mês de MAIO de 2022, e apresentou o relatório de fechamento do período, o qual foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Helton ainda apresentou a retificação do relatório de abril que foi aprovada por este Conselho. **2. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA/MG REFERENTE AO ANO DE 2021:** O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton explanou para os presentes sobre o relatório de governança do Instituto referente ao ano de 2021, o qual foi aprovado pelo Conselho Administrativo. **3. ALTERAÇÃO NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022:** O gerente de Investimentos apresentou os seguintes fundos: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA – CNPJ 44.683.378/0001-02, e o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA – CNPJ 20.139.595/0001-78. Após análise favorável da assessoria de investimentos, o comitê de Investimentos sugeriu ao Conselho Administrativo via digital para manifestar sobre o investimento nos referidos fundos desde que na compra do título público seja adquirido pagando no mínimo IPCA +5,50% (cinco virgula trinta por cento). O valor total a ser aplicado deverá ser de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a serem retirados da CEF dos fundos IMAB-5 e IDKA IPCA. Por meio digital o Conselho Administrativo aprovou a referida alteração na Carteira de Investimentos e registra nesta ata. **4. MANIFESTAÇÃO DE VOTO SOBRE ASSEMBLEIA DE COTISTAS do Fundo CAIXA EXPERT VINCI FIC FIA VALOR RPPS** **CPF/CNPJ:** 00.124.513/0001-04 O Gerente de Investimentos recebeu a convocação de assembleia geral

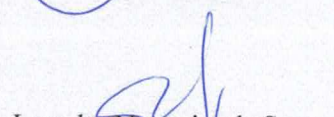


dos cotistas para manifestar sobre: Matéria (I): Alteração da política de investimento do Fundo, de modo a permitir que o Fundo invista até 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido em Cotas de Fundos de Investimento e Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento da classe renda fixa, de forma a mitigar o risco operacional envolvido na gestão do Fundo. Matéria (II): Artigo 12: Migração das informações referentes à composição da carteira do Fundo, para o formato de tabela de modo a padronizar a apresentação das informações ao utilizado pela Administradora. Após análise e parecer favorável da Assessoria Financeira e sugestão do Comitê de Investimentos e tendo em vista que a medida deve mitigar o risco operacional envolvido na gestão do Fundo o Conselho administrativo deliberou pela aprovação da Pauta e registra nesta ata. **5. APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:** Deu-se continuidade à releitura para conferência final da minuta do projeto de lei complementar referente à Reforma Previdenciária do Município. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Magno Teodoro da Cunha encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Ângela Geralda Teixeira Ferreira, lavrei a presente ata que, aprovada, será assinada por todos.


Magno Teodoro da Cunha
Presidente


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária


Gisele de Oliveira Peixoto
Membro


Leandro Nogueira de Souza
Membro


Elaine Maria de Sousa Boaventura
Membro