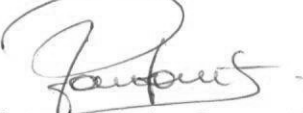


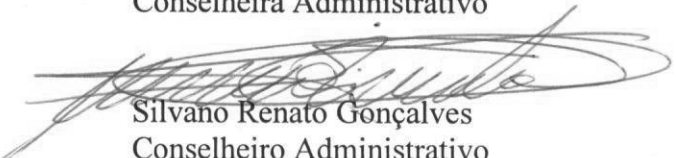
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – RUBINÉIA, AOS OITO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.**


Aos (08) oito dias do mês de janeiro de 2018, reuniu-se em reunião ordinária na sede do Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia, os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, Jose Pedro dos Santos Filho, Silvano Renato Gonçalves, Armando Wilson Nicoletti Martin, Antonia Aparecida de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes, Josilei Rosa Antonia de Miranda, juntamente com a Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira o assessor jurídico Dr. João Bruno Basseto de Castro. Havendo quórum dos Conselheiros de Administração, o Presidente do Conselho de Administração iniciou os trabalhos, solicitando a secretaria do conselho de administração o repasse a todos da lista de presença e apresentando a pauta da reunião, que referencia sobre: **1 – Posição da carteira de investimentos - fechamento dezembro/2017; 2 – Deliberação para aplicação no bimestre janeiro/fevereiro de 2018; 3 – Deliberação para resgates durante o ano para pagamento das despesas administrativas e folha de benefícios previdenciários.** Dando sequência aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Armando, iniciou agradecendo a presença de todos, solicitando ao Diretor Presidente Sr. Clayton que explanasse sobre a pauta que segue. **Item 1** – Disponibilizou aos conselheiros o relatório da carteira de investimento do IPREM elaborado pela Di Blasi Consultoria Financeira, demonstrando a origem e onde encontram-se aplicados os recursos do Instituto de Previdência – posição dezembro/2017: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 533.718,29 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 1.756.807,35 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM R\$ 1.053.204,04 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 2.160.995,91 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B R\$ 534.883,21 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 1.700.838,76 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 2.731.323,79 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 6.146.700,69 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 13.195,71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO R\$ 2.319.481,78 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP R\$ 2.123.682,60 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 95.558,48 - totalizando o saldo de R\$ 21.170.390,61 (vinte e um milhões e cento e setenta mil e trezentos e noventa reais e sessenta e um centavos). **Item 2** – Solicitou aos conselheiros a deliberação sobre as aplicações de novos recursos advindos de repasses de contribuições previdenciárias no bimestre janeiro e fevereiro/2018. Ficou acordado por todos os conselheiros em manter aplicando em renda fixa, tipo segmento IRF-M1, presente na carteira de investimento do Instituto tais como: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF e BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS, salvo orientação diversa da consultoria

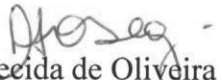
financeira, bem como do Comitê de Investimentos. **Item 3** – A este assunto aprovou os conselheiros de administração em manter os resgates dos fundos IRF-M1, tais como CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF e BRADESCO IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS para os pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento de benefícios previdenciários até decisão em contrário. Por fim, agradeceu a todos que fizeram presentes o Diretor Presidente. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a reunião, e para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.

  
Lindimar Monteiro de Souza  
Conselheira Administrativo

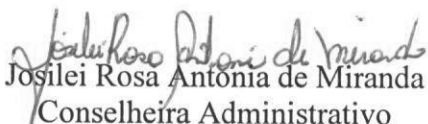
  
Jose Pedro dos Santos Filho  
Conselheiro Administrativo

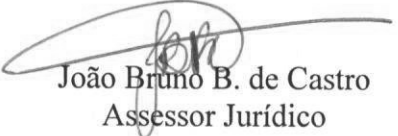
  
Silvano Renato Gonçalves  
Conselheiro Administrativo

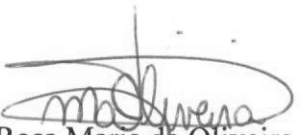
  
Armando W. Nicoletti Martin  
Conselheiro Administrativo


  
Antonia Aparecida de Oliveira Segura  
Conselheira Administrativo

  
Rosilene Aparecida Nunes  
Conselheira Administrativo

  
Josilei Rosa Antonia de Miranda  
Conselheira Administrativo

  
João Bruno B. de Castro  
Assessor Jurídico

  
Rosa Maria de Oliveira  
Diretora Executiva

  
Clayton M. Sales de Oliveira  
Diretor Presidente