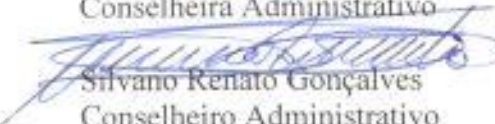



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – RUBINÉIA.

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se em reunião extraordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Silvano Renato Gonçalves, Armando Wilson Nicoletti Martin, Antonia Aparecida de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes e Josilei Rosa Antonio de Miranda em conjunto extraordinariamente com os membros do Comitê de Investimentos; Armando Wilson Nicoletti Martin, Luiz de Jesus Nunes e Clayton Manoel Sales de Oliveira, além da Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira, assessorados juridicamente pelo assessor jurídico o Dr. João Bruno Basseto de Castro. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Rosilene - Secretária do Conselho de Administração para secretariar a presente reunião, repassando a todos a lista de presença e apresentando a pauta, que referência sobre. **1 – Análise da documentação apresentada para o credenciamento das instituições financeiras.** Dando sequência o Presidente do Conselho de Administração, convidou o Sr. Clayton, Diretor Presidente do IPREM, para apresentação da pauta supracitada. O Diretor Presidente Sr. Clayton, iniciou agradecendo a presença de todos, e, em seguida deu início ao assunto da pauta, que segue. **Item. 1** - Foram analisados todos os itens exigidos no Edital de Credenciamento nº 001/2018, das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco SA e Caixa Econômica Federal. Após as respectivas análises aprovaram o credenciamento das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco SA e Caixa Econômica Federal, com validade até 02/04/2020. Por fim agradeceu o Diretor Presidente a todos que se fizeram presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei o presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.

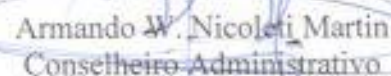

Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativa


Silvano Renato Gonçalves
Conselheiro Administrativo

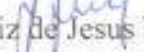

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


Josilei Rosa Antonio de Miranda
Conselheira Administrativa



José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo



Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo
Comitê de Investimentos


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativa


Luiz de Jesus Nunes
Comitê de Investimentos


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente
Comitê de Investimentos


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva