
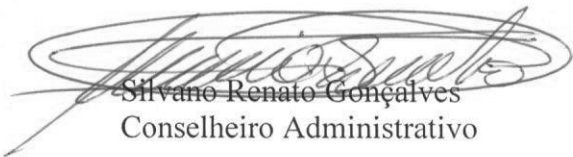


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – RUBINÉIA, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro (10) de dois mil e dezoito (2018), 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, Josilei Rosa Antonio de Miranda além da Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira mais o assessor jurídico o Dr. João Bruno Basseto de Castro. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho 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 referencia sobre: **1 – Análise para deliberação da Política de Investimento do exercício de 2019.** 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 aos assuntos da pauta, que segue. **Item 1. O Comitê de Investimentos nos termos que lhe compete, assessorado pela LDB - Empresa de Consultoria Financeira deste Instituto elaborou a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2019. Dessa forma a referida minuta foi apresentada aos membros do conselho de administração, e, em seguida colocada em discussão, ficou aprovado por unanimidade.** 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 Administrativo


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo

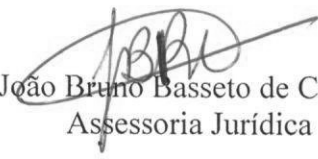

Silvano Renato Gonçalves
Conselheiro Administrativo

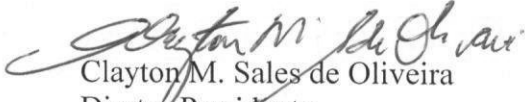

Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo

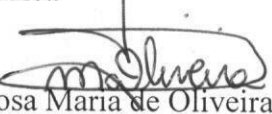

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativa


Josilei Rosa Antonio de Miranda
Conselheira Administrativa


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva