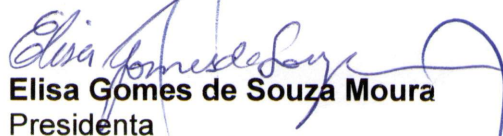


## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREVITA

Aos oito (8) dias do mês de julho de dois mil e dezenove (2019), às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reunião do IPREVITA situada a Rua Padre Otávio Moreira, nº 188, Centro, Itapemirim, ES, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência da Senhora Elisa Gomes de Souza Moura. **I) Abertura:** Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros Titulares: Adriana Paula Viana Alves, Luciana Torres Pereira, Ronildo Hilário Gomes, Cleverson Hernandes Maia, Edson de Santa Rita Ramos e Cirley Moté de Souza, e do Diretor Administrativo Financeiro do IPREVITA. **II) Pauta:** Dando abertura à reunião, a Presidente Elisa Gomes de Souza Moura deu as boas vindas aos presentes, desejando que a exposição da proposta de alteração da política de investimentos, para análise e avaliação, seja agradável e oportuna, de modo a trazer conhecimento a todos, convidando a conselheira Luciana Torres Pereira para secretariar os trabalhos. Em seguida, a Presidente convidou o Diretor Administrativo Financeiro do IPREVITA para apresentação da proposta de alteração da Política de Investimentos. O Diretor Administrativo Financeiro ressaltou a necessidade de adequação da Política de Investimentos do IPREVITA em razão das alterações ocorridas na Resolução CMN nº 3.922/2010, trazidas pela Resolução BACEN/CMN nº 4.695/2018, pugnando pela sua aprovação. Submetida à análise e após discussão sobre o tema, a proposta foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração. Finalizando, a Presidente Elisa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. **III) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 15 horas e 20 minutos. Eu, Luciana Torres Pereira, secretariei os trabalhos e subscrevo \_\_\_\_\_, seguido dos demais presentes.



**Elisa Gomes de Souza Moura**  
Presidenta



**Edson de Santa Rita Ramos**  
Membro Titular



**Adriana Paula Viana Alves**  
Membro Titular



*Ronildo A. Gomes*

**Ronildo Hilário Gomes**  
Membro Titular

*Cirley Moté de Souza*

**Cirley Moté de Souza**  
Membro Titular

*Cleverson Hernandes Maia*

**Cleverson Hernandes Maia**  
Membro Titular

*Alexandre Roger Maciel Ribeiro*

**Alexandre Roger Maciel Ribeiro**  
Diretor Administrativo Financeiro