



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI – 12/05/2014.**

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 14:00 (quatorze) horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a quinta reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, convocados para o presente ato, através da Carta/ COMINIPREVI/006/2014. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Carolina Tavares de Lima, Hudson Valério de Oliveira, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Análise dos Fundos de Investimentos; b) Reestruturação do Comitê de Investimentos; c) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando aos conselheiros o Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI, competência março e abril de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando no mês de março o valor global de R\$ 49.607.250,47 (quarenta e nove milhões, seiscentos e sete mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), apresentou rendimento mensal de R\$ 578.681,28 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), e no mês de abril o valor global de R\$ 50.904.587,99 (cinquenta milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), apresentou rendimento mensal de R\$ 514.772,03 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e setenta e dois reais e três centavos). Prosseguindo o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI para o mês de maio/2014. Foi autorizado o resgate de até o montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. E aplicação dos novos recursos nos fundos atrelados ao IRFM e IRFM1, e no Fundo de Investimento Caixa Re F DI Longo prazo, uma vez que estes Fundos possuem a perspectiva de alcançarem a rentabilidade devido às instabilidades do mercado. Dando sequência ao desenvolvimento dos trabalhos a Diretora Superintendente relatou que foi orientada pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda a realizar a reestruturação do Comitê de

Investimentos do IPREVI, uma vez que alguns membros fazem parte concomitantemente do Comitê de Investimentos, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e que diante da necessidade de alteração, seria pertinente a elaboração de Projeto de lei ao Legislativo para criação do Comitê de Investimentos através de uma Lei específica. O argumento da empresa é que o Comitê de Investimentos é órgão consultivo, auxiliar e os Conselhos Deliberativo e Fiscal são órgãos superiores recursais e de fiscalização. Diante de tal situação, a diretora Superintendente colocou em votação a proposta apresentada. Neste sentido, ficou decidido por unanimidade a alteração do artigo 3º do Regimento Interno do COMINIPREVI, que dispõe sobre a composição do Comitê. Passando a ter a seguinte redação: O COMINIPREVI será composto por 05 (cinco) membros titulares e suplentes sendo eles: I. Diretor Superintendente do IPREVI, membro nato; II. Diretor Administrativo e Financeiro do IPREVI, membro nato; III. 01 (um) membro indicado pelo Poder Executivo; IV. 01(um) membro indicado pelo Poder Legislativo; V. 01 (um) membro indicado pelo IPREVI. Foi relatado pela Diretora Superintendente a necessidade de alterar o artigo 5º que versa sobre a convocação, pois menciona o regimento que as reuniões acontecerão ordinariamente sempre na primeira segunda feira do mês. Ocorre que nesta data os relatórios que a empresa de consultoria de valores mobiliários apresenta ainda não foram finalizados, em virtude do fechamento do mês, pois as instituições geralmente enviam os extratos bancários e os rendimentos dos fundos no quinto dia útil de cada mês. Diante de tal situação foi consenso dos membros presentes que as reuniões passassem a acontecer nas segundas sextas-feiras de cada mês. A Diretora Superintendente colocou em votação a proposta de reestruturação sendo a mesma aprovada pelos conselheiros presentes. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.