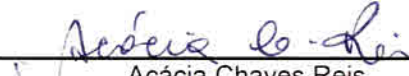





ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, por volta das 14h40min, no gabinete do Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se extraordinariamente os membros integrantes do Comitê de Investimentos, ARILENE SENA PAOLILO, ACÁCIA CHAVES REIS e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, estando presentes os seguintes servidores convidados: MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, assessor técnico II, DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente e gestor de recursos do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, e ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor administrativo e financeiro do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM. A teor do art. 14 do Decreto nº 5359/2013, após verificação do quórum para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: **a) Realocação e alocação de novos recursos; b) Considerações finais e o que ocorrer.** O diretor superintendente e gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os trabalhos analisando a carteira do ISSM e, após breves comentários, passou a condução da reunião à presidente do Comitê de Investimentos. Na oportunidade, a Sra. ACÁCIA CHAVES REIS lembrou que, como havia ficado definido em ata anterior, o propósito da reunião era de reavaliar a manutenção do benchmark para novos recursos, observando se o limite legal de 40% para investimentos enquadrados no art. 7ª, IV, a, está sendo respeitado ou se será necessária a realocação dos mesmos para observância dos parâmetros legais. Lembrou, ainda, que a recomendação da Consultoria SMI é no sentido de que a alocação de novos recursos seja realizada em fundos enquadrados no art. 7ª, I, b, nos índices IMA-Geral, IMA-B ou IRF-M1. Em seguida, sugeriu que os recursos do Fundo DI da Caixa sejam realocados para o benchmark IRF-M1 e os novos recursos sejam alocados no IMA-B5+ da Caixa. Após análise da carteira e visando os níveis de risco e retorno, os membros do Comitê de Investimentos, por unanimidade, acolheram a sugestão da presidente, no sentido de retirar os recursos do Fundo DI da Caixa e realocá-los no benchmark IRF-M1 e os novos recursos alocá-los no IMA-B5+ da Caixa. Com a palavra, o Diretor Superintendente informou que a 1ª Reunião do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM ficou previamente agendada para o dia 11/07/2019, sendo que às vésperas da dita reunião, dia 10/07/2019, a Consultoria SMI fará uma visita ao ISSM, oportunidade em que o Comitê de Investimentos se reunirá com a mesma para sugerir a alteração da política de investimentos, a fim de se incluir a possibilidade da aplicação de recursos em fundos de renda variável. Informou, ainda, que com base no quanto prevê a Lei nº 13.846, de 18 de junho 2019, notadamente em seu art. 31, que impõe mudanças na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, todos os membros do Comitê de Investimentos devem ser certificados, daí torna-se obrigatória a certificação do membro que não possui tal habilitação. E nada mais havendo passível de registro, a presidente do Comitê de Investimentos encerrou a reunião, e, eu, Mateus Reissurreição da Silva, na condição de secretário *ad hoc*, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinada.



Acácia Chaves Reis
Membro/Presidente



Diego Rodrigues de Magalhães
Membro


Mateus Reissurreição da Silva
Assessor Técnico II/ Secretário
Convidado


Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia
Convidado


Arilene Sena Paolilo
Membro


Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente/Gestor de Recursos
Convidado


Ernani Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro
Convidado