

**ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021**

Realizada em 25/08/2021

**Participação**

Membros natos do Comitê de Investimentos:

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor superintendente e gestor de recursos  
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente  
Diego Silva de Souza  
Diego Rodrigues de Magalhães

Convidados:

Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira  
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da diretoria da superintendência  
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria nº 02/2021

**Pauta da Reunião**

- a) Validação do Relatório de gestão de Investimentos de julho/2021;

**Reunião**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de comunicação Google Meet, em videoconferência, atendendo às determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, DIEGO SILVA DE SOUZA, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ANA CLARA

ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: **a) validação do Relatório de gestão de Investimentos de junho/2021; b) o que ocorrer;** Aberta a reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e convidados supracitados, em seguida passou para a palavra para o presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS tratar sobre o primeiro item da pauta, **a) validação do Relatório de gestão de Investimentos de julho/2021**, o qual informou que o referido relatório foi enviado previamente a todos os presentes através da plataforma de comunicação WhatsApp, para que pudessem analisar e pontuar eventuais inconsistências, bem como, propor ajustes. Dito isso, relatou que como o relatório é composto por itens que são debatidos exaustivamente durante as reuniões do Comitê de Investimentos, comunicou que em vez de efetuar a leitura em sua totalidade durante a reunião, enfatizaria os tópicos com maior relevância. Mencionou sobre as decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos no mês de julho e sobre os fatos relevantes do mês, como por exemplo, a liquidação do fundo **FIC FI LP RF PREVIDENCIÁRIO CP**, CNPJ n° 09.586.955/0001-47, ocorrida em 06/07/2021. O gestor de recursos solicitou a palavra para sugerir que fosse acrescentado na nota técnica do referido slide, que o ISSM assumiu a condição de cotista do fundo **PIATÃ FI RF PREVIDENCIÁRIO CP**, CNPJ 09.613.226/0001-32 em razão da liquidação do fundo supramencionado ter se dado com parte do pagamento feita com a dação em pagamento de cotas do fundo PIATÃ. Sendo a única solução encontrada a fim de que não se perpetuasse a existência do fundo **FIC FI LP RF PREVIDENCIÁRIO CP**. Após a conclusão das adequações propostas pelos membros e convidados durante a reunião, o referido relatório de gestão de investimentos, foi submetido para validação e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Comitê de Investimentos. Ato contínuo, o gestor de recursos informou que encaminhará o relatório aprovado para apreciação do Conselho fiscal e que após a obtenção do parecer pelo mencionado Órgão Colegiado, o mesmo será disponibilizado para consulta no site do ISSM. Em seguida, passou para o próximo item da pauta, **b) o que ocorrer**, onde anunciou que haverá a 3ª reunião ordinária do Conselho Administrativo e Previdenciário no dia 26 de agosto de 2021 às 10h. Informou que o edital



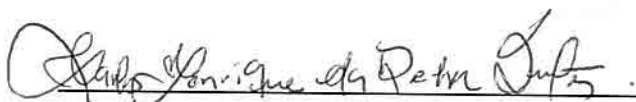
de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 1733, de 20 de agosto de 2021. Comunicou que nesta reunião haverá assuntos inerentes aos investimentos e terá a participação de ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA que apresentará o Plano Plurianual (PPA), CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS apresentará o relatório do segundo trimestre do Comitê de Investimentos, e ISIS LOBO DE SOUZA que abordará o novo regulamento do Credenciamento de Instituições financeiras e Fundos de investimentos. Aproveitou o ensejo para convidar os demais membros do Comitê de Investimentos a participarem como ouvintes da reunião. E nada mais havendo passível de registro, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada pela Portaria nº 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada eletronicamente.



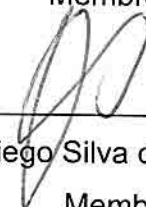
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães  
Superintendente / Gestor de recursos  
Membro nato



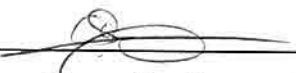
Ernâni Bernardino Alves de Sena  
Diretor administrativo e financeiro  
Membro nato



Carlos Henrique da Rocha Santos  
Membro / Presidente



Diego Silva de Souza  
Membro



Diego Rodrigues de Magalhães  
Membro

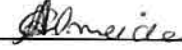


Isis Lobo de Souza  
Assessora Especial I  
Convidada

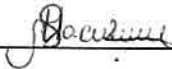




Acácia Chaves Reis  
Chefe de Gabinete  
Convidada



Ana Clara Andrade de Almeida  
Chefe de Gabinete  
Convidada



Milena Tavares do Sacramento  
Secretária