

## ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, por volta das 11h00min, na sala de reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, ARILENE SENA PAOLILO e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, sob a presidência do primeiro, estando presentes os seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia, ISIS LOBO DE SOUZA, assessor especial I, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor administrativo e financeiro do ISSM, e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente e gestor de recursos do ISSM. A teor do art. 14 do Decreto nº 5359/2013, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: **a) elaboração da minuta da Política de Investimentos – 2020; e b) o que ocorrer.** A presidente do Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, iniciou os trabalhos informando que o ISSM define, anualmente, a sua política de investimentos, de forma a contemplar a estratégia de alocação dos seus recursos entre os diversos segmentos de aplicação, os parâmetros de rentabilidade perseguidos, os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários, a metodologia e os critérios a serem adotados para análise prévia dos riscos dos investimentos, o plano de contingência e outros aspectos previstos na Resolução nº 3.922 do Banco Central do Brasil (BACEN), que visam à garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com base nos princípios da boa governança, segurança e transparência. Ressaltou que, não obstante tenham sido aprovadas algumas alterações na Política de Investimentos de 2019 na 3ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM, em 17/09/2019, objetivando a adequação da carteira de investimentos ao atual cenário econômico, faz-se necessária a elaboração de uma nova Política de Investimentos para o ano de 2020 por este Comitê de Investimentos, a qual deverá ser objeto de apreciação e aprovação por parte do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM, na forma do art. 92, V, da Lei nº 997/2009, alterada pela Lei nº 1582/2019, de 12 de junho de 2019, razão pela qual fora convocada a presente reunião extraordinária para deliberação. Dando continuidade ao assunto em pauta, a presidente distribuiu aos presentes cópias da minuta da Política de Investimentos – 2020, oportunidade em que solicitou ao membro DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES que procedesse à leitura da mesma. Abertos os debates e tecidas breves considerações, os membros do Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, aprovar a proposta da Política de Investimentos para o ano de 2020, cujo inteiro teor integra a presente ata e será disponibilizado aos membros do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM para apreciação. E nada mais havendo passível de registro, a presidente do Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário designado pela Portaria nº 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinada.

Acácia Chaves Reis  
Membro/Presidente

Arilene Sena Paolilo  
Membro


  
Diego Rodrigues de Magalhães  
Membro

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

  
Mateus Reissurreição da Silva  
Secretário

  
Ernâni Bernardino Alves de Sena  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Convidado

  
Diego Silva de Souza  
Analista em Seguro Social – Economia  
Convidado

  
Isis Lobo Souza  
Assessor Especial I  
Convidado