

ATA N° 011

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Local: Sala do Impres - Prefeitura Municipal de Joaçaba

Data: 11/08/2020

Horário: 09h00min

Membros presentes: Johnny George Oliveira de Carvalho, Ivone Zanatta, Andre Luiz Sauer, Sidnei Gemelli e Emanuelle Biolchi

Pauta: 1° item da ordem do dia: Tomar conhecimento dos novos membros do Comitê de Investimentos; **2° item da ordem do dia:** Adesão do Pró-Gestão e a necessidade da certificação de CPA 10 para todos os membros do Comitê; **3° item da ordem do dia:** Apresentação dos rendimentos e posição da carteira de investimentos; **4° item da ordem do dia:** Sugestões e ponderações dos membros do Comitê de Investimentos; **5° item da ordem do dia:** Apresentação da plataforma SIGA RPPS.

A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê de Investimentos do Impres, Sr. Johnny George Oliveira de Carvalho, o qual fez as considerações referentes ao **1° item da ordem do dia:** O Comitê de Investimentos toma conhecimento da nomeação da servidora inativa Ivone Zanatta, indicada pela Diretoria Executiva, nomeada através do Decreto n° 5.977 de 09 de julho de 2020 e da servidora Emanuelle Biolchi, indicada pelo Conselho Fiscal, nomeada através do Decreto n° 5.943 de 20 de maio de 2020, após as apresentações, foi sugerido pelo presidente e aprovado por todos os membros a nomeação da servidora Emanuelle Biolchi como secretária do Comitê de Investimentos. **2° item da ordem do dia:** O Presidente do Comitê informa que o IMPRES irá aderir o Pró-Gestão, ante a deliberação do Conselho de Administração, sendo enfatizada a necessidade de todos os membros do comitê possuírem a

36 certificação de CPA 10. **3º item da ordem do dia:** O Presidente
37 do Comitê apresentou o resultado do mês de julho, com a meta
38 de 0,93% e carteira de 1,91%, com acumulado do ano de 4,29% da
39 meta e 2,34% da carteira; sendo que o relatório de
40 investimento de julho, será publicado no site do Impres; O
41 presidente do comitê informou que no presente mês de
42 agosto/2020 seis fundos fechados em que o Instituto possui
43 investimentos estão vencendo, restando disponível o valor R\$
44 10.000.000,00 (dez milhões) na conta do Impres, oriundos dos
45 pagamentos de bônus semestrais dos fundos; Diante da
46 disponibilidade do referido valor, o Comitê decidiu solicitar
47 a SMI Consultoria de Investimentos sugestões de investimentos
48 com base na carteira recomendada, com envio das lâminas dos
49 fundos sugeridos para análise e aprovação do Comitê de
50 Investimentos do IMPRES. **4º item da ordem do dia:** A Sra. Ivone
51 sugere a criação de um e-mail específico para o Comitê de
52 Investimentos, sendo a sugestão aprovada por todos os membros;
53 O presidente do Comitê informou que irá realizar a organização
54 de todos os fundos que o instituto possui investimentos em
55 pastas físicas individuais, as quais ficarão disponível na
56 sala do Impres; A Sra. Ivone questionou como é realizado os
57 lançamentos no CADPREV, sendo esclarecido pelo presidente que
58 é de sua responsabilidade inserir os dados sobre os
59 investimentos na plataforma do CADPREV; Sobre o processo de
60 licitação da consultoria de investimentos, a Sra. Ivone
61 orientou que seja verificado se consta no contrato da SMI
62 Consultoria de Investimentos alguma informação sobre a
63 disponibilização dos relatórios do instituto em caso futura
64 alteração da empresa contratada; A Sra. Ivone solicitou
65 informações sobre Plano de Contingência do Impres, sendo
66 explicado pelo presidente do Comitê que se houver algum tipo
67 de aplicações acima da média em determinado fundo, ao postar
68 no site da previdência gera-se um alerta para adequação; O
69 presidente informou que o processo de credenciamento é
70 responsabilidade da empresa de assessoria, SMI Consultoria de

71 Investimentos, a qual atualmente já realizou todos os
72 processos necessários para a regularidade do IMPRES; Por fim,
73 para conhecimento dos novos membros o presidente ressaltou que
74 anualmente é aprovada pelo Conselho de Administração do Impres
75 a Política de Investimento e, mensalmente é encaminhado aos
76 Conselhos de Administração e Fiscal os balancetes do
77 instituto; Foi sugerido pela Sra. Ivone que o comitê encaminhe
78 mensalmente, para fins de conhecimento, o Relatório de Gestão
79 de Investimento ao Conselho de Administração. **5º item da ordem**
80 **do dia:** O presidente apresentou e repassou aos membros do
81 comitê o acesso a plataforma SIGA RPPS
82 (<https://www.sigarpps.com.br/login>), a qual disponibiliza informações
83 sobre o patrimônio, fundos e a rentabilidade do instituto.
84 Nada mais a tratar, o Presidente do Comitê de Investimentos
85 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião que foi
86 secretariada por Emanuelle Biolchi, que depois de lida e
87 aprovada foi assinada pelos presentes. Joaçaba/SC, aos 11 de
88 agosto de 2020.

89
90
91

Johnny George
Oliveira de Carvalho
Presidente

Ivone Zanatta
Membro

Andre Luiz Sauer
Membro

Emanuelle Biolchi
Secretária

Sidnei Gemelli
Membro