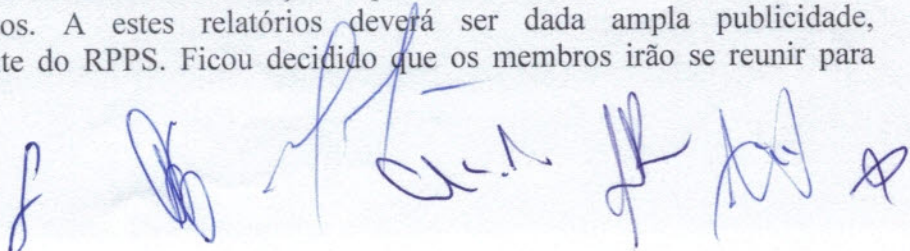


ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

1. Regimento interno do Comitê de Investimentos;
2. Adesão ao pró-gestão, relatório do comitê;
3. Apresentação de estudo Renda Variável;
4. Alocação de Recurso do aporte.

DAS DELIBERAÇÕES:

Iniciou-se a reunião às 17:30h do dia 01 de Abril, na sede do Instituto de Previdência - Bcprevi. O Diretor Presidente começou apresentando a minuta do regimento interno do Comitê de Investimentos, elaborada pelo Procurador Jurídico do Instituto, informou ser uma exigência para aderir ao Programa Pró-gestão e foi solicitado aos membros do Comitê de Investimentos a análise e o envio de sugestões para a finalização e aprovação na próxima reunião ordinária. Logo falou sobre o segundo assunto, a adesão do Instituto ao Programa Pró-gestão, e as exigências relativas ao Comitê de Investimentos para adesão ao programa: - a atuação deve ser disciplinada por Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Administrativo, e seus membros, devem atender aos requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia nas decisões. O Comitê de Investimentos deve se reunir com periodicidade mínima mensal, para deliberar sobre as alocações dos recursos financeiros, observados os limites estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, e Política de Investimentos, bem como, para analisar os resultados financeiros da carteira, avaliação da conjuntura econômica e do desempenho do mercado financeiro em geral. - Em suas reuniões, o Comitê de Investimentos deverá avaliar e tomar suas decisões embasado nos seguintes aspectos: a) Cenário macroeconômico; b) Evolução da execução do orçamento do RPPS; c) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo; d) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico. - O Comitê de Investimentos deverá contar com a seguinte composição, conforme o nível de certificação: - **a) Nível I:** Mínimo de 3 (três) membros, que mantenham vínculo funcional com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS; - **b) Nível II:** Idem ao Nível I; - **c) Nível III:** Mínimo de 5 (cinco) membros, que mantenham vínculo funcional com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS; - **d) Nível IV:** Mínimo de 5 (cinco) membros, que mantenham vínculo funcional com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS, sendo a maioria servidores efetivos e segurados do RPPS. O Diretor Presidente informou que neste primeiro momento será trabalhado para a certificação nível I do Programa Pró Gestão, por se faltar poucos itens para adequação, e que logo será requerido o nível II. Leu sobre a competência atribuída ao Comitê de Investimentos, citada no Manual do Programa Pró Gestão, sendo: - Elaboração de relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos. A estes relatórios deverá ser dada ampla publicidade, disponibilizando-os no site do RPPS. Ficou decidido que os membros irão se reunir para



elaborar uma minuta padronizada deste relatório com dados reais de fevereiro 2019 e entregar até final do mês de Abril/2019 para a sua publicação. Logo o membro do comitê, Sr. Sidnei, recebeu a palavra para apresentar seu estudo de renda variável ao qual utilizou gráficos diários do IBOVESPA, S&P500 e BDRX, explicou que o intuito é de tranquilizar o demais membros quanto as alocações em renda variável, considerando o privilégio ao qual o BCPREVI possui de não necessitar do recurso a curto prazo, podendo trabalhar suas alocações em momentos de baixa “crise de mercado”, esperando seu retorno ao ambiente de euforia “otimismo de mercado”, bem como, perceber os melhores momentos de entradas nestes segmentos e também de possíveis realizações de lucros nas aplicações realizadas. O estudo demonstra o momento em que as aplicações atuais foram feitas e seus preços médios, demonstra que outras oportunidades podiam ter sido aproveitadas quando ocorreram baixas destes mercados, o que melhoraria o preço médio do investimento, inclusive oportunizando várias realizações de lucros. Seguindo a ordem do dia, o Diretor Financeiro sugeriu aplicar o recurso mensal da conta do aporte no fundo IMA-B, conforme está determinado na política de Investimentos. Sendo assim, ficou aprovado pelo Comitê de Investimentos a seguinte movimentação:-----

RESGATAR	APLICAR	VALOR
BB PERFIL DI CNPJ: 13.077.418/0001-49	BB Prev. IMA B CNPJ: 07.442.078/0001-05	2.000.000,00

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 18:15h. Eu, Rogério Kunzler lavrei esta ata que segue assinada por mim e pelos demais membros participantes.

Assinaturas – membros integrantes do Comitê:

- Allan Muller Schroeder:
- Rogério Kunzler:
- Camila Brehm da Costa:
- Guilherme Maciel Mafra:
- Gustavo Espindola:
- Sidnei Luiz Riquetta:
- Sulamita G.Neves Krewinkel

