



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Reunião Comitê de Investimento

ATA Nº 008/2018

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reuniões do IPRESG, sito à Avenida Presidente Vargas número mil quatrocentos e vinte e nove, realizou-se reunião do Comitê de Investimentos nomeado pela Portaria nº 93/2018, de quatorze de maio de dois mil e dezoito. Estiveram presentes à reunião, a Presidente do Comitê, Luciana Rodrigues Souto e os membros Adalberto Munhoz Machado, João Manoel Santana de Quadros e Mirian Alves Silveira. A reunião iniciou com a Presidente apresentando a pauta da reunião que foi a seguinte: Análise da situação dos investimentos aplicados na AUSTRO Capital tendo em vista a consulta a respeito de contratação de Escritório Especializado para acompanhamento do inquérito policial que se deu a partir da operação "Gatekeeper" realizada pela Polícia Federal, com alvo em movimentações financeiras dentro do Fundo de Investimento em Participações Cais Mauá, o qual possui investimento do fundo AUSTRO MULTIPAR FIC FIM -CP; repasse das informações a respeito da situação dos investimentos da AUSTRO; apresentação das sugestões da CAIXA e do BANCO DO BRASIL para futuros investimentos; convite para participação dos membros do Comitê a reunião com a representante da Referência Gestão e Risco, Núria Broll que estará no IPRESG no dia vinte e dois de maio, na sede do IPRESG, às quatorze horas. O membro João Manoel citou as Portarias de nº 3922 e a 519 da CNM que exige a certificação dos gestores e membros do comitê. Os membros apreciaram a nota explicativa emitida pela AUSTRO e parecer da consultoria Referência que afirma que não se deve alterar os investimentos no fundo AUSTRO MULTIPAR FIC FIM-CP. A Diretora Presidente pretende assessorar o comitê proporcionando treinamentos específicos no intuito de ampliar conhecimentos e melhorar a qualidade e segurança dos investimentos. O membro Adalberto sugeriu fazer um pedido antecipado da retirada do investimento, o que é bastante complexo, e necessita de esclarecimentos prévios por parte da consultoria Referência por questões de segurança. Os membros do comitê necessitam tomar conhecimento e, aprovar ou não, a movimentação de investimentos e resgates, em virtude do apontamento do Conselho Fiscal no relatório de 2017- sugerido pelo membro João Manoel. Para tanto, solicitou uma consulta ao IGAM e à Referência acerca da sua sugestão. A Presidente do Comitê Luciana apresentou, a título de conhecimento, sugestões de aplicações oriundas da Caixa e do Banco do Brasil. João Manoel defende o "prestígio" ao Bannisul, na medida do possível e de forma responsável, por ser um banco parceiro e do nosso Estado. A sugestão do comitê é pela retirada das aplicações Ima-B FIC RF, da AUSTRO, com os respaldos necessários e cautela. Nada mais havendo a acrescentar, eu Luciana Rodrigues Souto, Presidente do Comitê de Investimentos encerro a reunião, e para constar, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

Luciana Rodrigues Souto – Presidente do Comitê de Investimento

Luciana R Souto

Adalberto Munhoz Machado – Membro do Comitê de Investimento

Adalberto M Machado

João Manoel Santana de Quadros – Membro do Comitê de Investimento

João Manoel Santana de Quadros

Mirian Alves Silveira – Membro do Comitê de Investimento

Mirian Alves Silveira