

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 16/03/2016.**

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às sete horas e trinta minutos, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul foi realizada a reunião extraordinária tendo como objetivo a seguinte pauta: **1) Videoconferência/apresentação de software de gestão de carteira adaptado aos RPPS's; 2) Regimento Interno do Comitê de Investimentos; 3) Alteração na Lei Complementar 108/2006.** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Ademir Martinez Sanches, Eleandro Aparecido Miqueletti, Luis Carlos Rodrigues Morais, Luiz Constâncio Pena, Andréa Londero Bonatto bem como o senhor Sang Koo Monomi economista do PreviD. O início da reunião se deu com apresentação via videoconferência de Einar Rivero sobre o sistema de gestão de carteira adaptado aos RPPS's. Eleandro Miqueletti teve que se ausentar da reunião para tratar outros assuntos relacionados a atividade da diretoria financeira. A apresentação aos membros do comitê se deu com o uso prático do sistema, elaborando análises e simulando aplicações na carteira. O sistema foca na gestão de carteira em aplicações de fundos de investimentos e títulos enquadrados na Resolução 3.922 do Banco Central. De modo geral, o sistema apresentado foi bem aceito pelos membros do comitê, considerando-o como proposta para aquisição pelo PreviD para melhorar a análise de fundos e a gestão dos recursos previdenciários. A reunião seguiu com a elaboração e algumas correções do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. Foi também discutido a alteração na Lei Complementar 108/2006 que trata do Comitê de Investimentos a do artigo 53 em diante. O tema mais relevante discutido sobre a Lei Complementar 108/2006 foi sobre a autonomia do Comitê de Investimentos em votar e aprovar as aplicações dos recursos sugeridas pelo gestor de recursos do PreviD sem a necessidade de aprovação pelo conselho curador. Ficando a definição de aprovação em cargo do Comitê de Investimentos que entende que a atribuição de decisão e votação de seus membros é suficiente para coibir conflitos de interesses nos investimentos, como também pela questão técnica pelo qual a maioria dos membros do Comitê já possuem certificação em investimento pela Anbima. Dos membros do comitê presentes a decisão foi unânime na mudança para maior autonomia nas decisões das aplicações dos recursos sugeridas pelo gestor, assim a proposta de mudança será levada para ciência e justificativa na próxima reunião do Conselho Curador. Foi também discutida a possibilidade dos membros do comite de investimentos receber incentivo financeiro a capacitação visando a profissionalização, visto que é proposta ainda que a cada 3 anos abra edital para seleção de membros para o comite. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, tendo eu, Sang Koo Monomi, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, fica assinada por todos os presentes.

Ademir Martinez Sanches

Andréa Londero Bonatto

Luis Carlos Rodrigues Morais

Luiz Constâncio Pena

