

ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMINQUATISPREV  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ

DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de Julho de 2013, às 15 h, na sede do Quatisprev, situado na Rua cel. Francisco Balbi, 275, nesta cidade. MEMBROS PARTICIPANTES: Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Presidente do QUATISPREV; Eliara Fagundes Siqueira – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV; Maria Aparecida Oliveira Maia Rodrigues – Membro do conselho Administrativo do QUATISPREV; Sabina Vieira de Oliveira – Representante do Poder Executivo. PAUTA: 1) Aprovação do Regimento Interno 2) Apresentação da política de Investimento 3) Comunicação da Auditoria do TCE 29/07/2013. ASSUNTOS TRATADOS: A reunião foi presidida pela Responsável pelo QUATISPREV, Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães. Aberta a reunião, os membros presentes ressaltaram a importância da participação de todos os membros deste comitê. A Diretora presidente afirmou o recebimento do ofício por todos os nomeados para o Comitê com registro e assinatura dos mesmos, informou ainda que não houve nenhuma comunicação por escrito da ausência dos demais. A pauta teve início com a apresentação da portaria do MPS que dispõe a necessidade de criação e organização do comitê de Investimento, foi apresentado o Decreto nº2349 de 11 de julho de 2013 que dispõe sobre a criação do Comitê de Investimento do QUATISPREV - COMINQUATISPREV e a portaria de nomeação de seus membros titulares e respectivos suplentes. Após convocou o membro presente para criação do regimento interno, após a leitura de uma proposta foi sugerido modificações na proposta, no Artigo 6º que trata Quanto ao quórum: a Proposta foi Inciso I - “As reuniões do COMINQUATISPREV terem início pontualmente no horário marcado com a presença de três titulares ou suplentes quando houver necessidade de substituição.” Foi retirado o Inciso II e Modificado o Inciso III para redação – “As reuniões terão início com o mínimo 2 Titulares, após quinze minutos do horário marcado. No Artigo 7º a redação foi modificada para “Este regulamento interno será aprovado na primeira reunião do COMINQUATISPREV e suas alterações, quando se fizerem necessárias deverão ser realizadas em reuniões com no mínimo, 3 Titulares ou substituídos por seus suplentes.” Foi apresentada a política de investimento aprovada pelos conselhos Administrativo e conselho fiscal no ano de 2012 para o exercício em 2013, pois observamos que de acordo com a Portaria 170 de 25 de abril de 2012 do MPS prevê que a mesma deverá ser aprovada pelo comitê de Investimento e tendo em vista que o mesmo não foi formado em 2012 para tal aprovação, o parecer foi colocado em pauta para cumprir as exigências declaradas pelo MPS, os membros do comitê optaram por manter a Política aprovada sem modificações até que seja feita uma avaliação sobre a necessidade de mudanças pedindo então a Diretora presidente do Instituto que convocasse a empresa de consultoria de valores mobiliários do QUATISPREV – Conexão a estar presente na próxima reunião para maiores esclarecimentos sobre o cenário econômico. A Diretora Presidente comunicou ainda a visita do TCE em auditoria ao instituto no dia 29 de Julho de 2013 e os documentos exigidos do Comitê de Investimento são estes: A Ata do comitê de Investimento, regimento interno e Lei de Criação. Foi entregue a cada membro o resumo dos investimentos do instituto totalizando R\$ 6.853.672,55 investidos na Caixa Econômica, sendo R\$ 5.709.807,84 em Fundo de IRF-M1 e R\$ 1.143.864,71 em CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO, no BANCO DO BRASIL R\$ 4.580.966,26, sendo IRF-M R\$ 431,72, IMA-B 5+ R\$4.491.186,60, IRF-M1 R\$ 25.314,33 e BB PERFIL R\$ 63.033,61. Foi entregue ainda o prospecto, regulamento e resumo mensal de cada fundo de investimento que o instituto tem atualmente para conhecimento e estudo de possibilidades de mudança ou permanência. DELIBERAÇÕES: Os membros do Comitê, por unanimidade, deliberaram pela aprovação de todos os itens constantes na proposta final do regimento Interno do COMINQUATISPREV. Os membros do Comitê, por unanimidade, deliberaram pela aprovação e permanência da Política de Investimento PAI aprovada em 2012. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e lavrada a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelos membros presentes do Comitê.