

**ATA DA 54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV
REALIZADA NO DIA 24/01/2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do AMERIPREV, localizada à Avenida São Jerônimo, 309, Jardim Bela Vista, Americana, São Paulo, às nove horas, reuniram-se para a 54ª Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana – AMERIPREV os seguintes membros: O Superintendente e Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Erich Hetzl Junior, a Chefe de Finanças e Vice-Presidente do Comitê, Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira, os membros servidores efetivos: Srs. Anderson Natel Ferreira, Angélica Silva Gasque Dizaró e Vivian Cristina Lafolga Ruiz. Também participou da reunião a Sra. Simone Lopes, representante da consultoria de investimentos Crédito e Mercado com o objetivo de apresentar a nova minuta da Política de Investimentos de 2022 com base na Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, que alterou a Resolução de número 3.922/2010. Inicialmente a Sra. Simone comentou que uma das principais alterações da resolução foi a unificação de alguns artigos que definem os percentuais a serem aplicados em cada tipo de fundo, gerando assim mais flexibilidade nas escolhas dos produtos. A grande novidade foi a inserção do Empréstimo Consignado como opção de investimento. Também comentou sobre o aumento dos itens voltados às consultorias de investimentos quanto à responsabilidade das mesmas sobre as aplicações dos Institutos. Apresentou a parte teórica da Política que atende os novos quesitos da resolução, e logo em seguida passou a explicar a estratégia de alocação sugerida pela consultoria. Os percentuais definidos foram baseados no contexto da economia atual e também contemplando as perspectivas de cenários econômicos considerando principalmente se tratar de um ano de eleição presidencial. Analisando as sugestões apresentadas pela consultoria, o Comitê de Investimentos definiu em reduzir de 10% para 7% o limite inferior no Artigo 8º, I – FI de Ações, tendo em vista se tratar de investimentos com maior volatilidade e risco. Também definiu por não acrescentar no momento a opção do Empréstimo Consignado, uma vez que ainda não há regulamentação para esse tipo de aplicação. Quanto a Meta de Rentabilidade, verificando junto ao cálculo atuarial a duração do passivo apurado no estudo é de 19,24 anos, e conforme Portaria SPREV nº 6.132, de 25/05/2021 para esse passivo se faz necessário aplicar a taxa de 4,90%, sendo assim a Meta de Rentabilidade dos investimentos para 2022 deve ser de IPCA + 4,90%. Sendo consenso de todos os membros as alterações discutidas, a minuta da Política de Investimentos de 2022 foi aprovada, e deverá ser encaminhada ao Conselho de Administração para a mesma finalidade. Finalizada a apresentação, a Sra. Simone se retirou da reunião e deu-se início à segunda etapa. A Sra. Roseane comentou que a aplicação no fundo BB Ações ESG FI Ações BDR Nível I definida em novembro do ano anterior foi realizada de forma equivocada no fundo BB Ações ESG Globais BDR I, e que após verificar o erro avisou os demais membros do Comitê e solicitou a correção da aplicação juntamente à gerente do Banco do Brasil que tão prontamente ajudou a resolver a questão. Sendo assim, a aplicação no fundo correto foi efetuada no dia 22/12/2021. Também foi passado ao conhecimento de todos os membros o Comunicado de Fato Relevante emitido pela RJI Corretora DTVM do dia 21/01/2022,

referente ao Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Transação Extrajudicial com a Transportadora Tanslina Ltda – EPP, que reformulou as condições da transação original ficando com saldo devedor em R\$ 258.310,17 parcelado em 5 vezes, cuja primeira parcela foi paga em 15 de janeiro do corrente ano. Passando à análise da carteira, por consenso unânime foi decidido em manter as aplicações sem alterações até a aprovação dos novos limites estabelecidos na Política de Investimentos 2022. Tomado ciência das informações e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Roseane Martins Madureira Ferreira, e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

1. Erich Hetzl Junior

2. Roseane Martins Madureira Ferreira

3. Anderson Natel Ferreira

4. Angélica Silva Gasque Dizaró

5. Vivian Cristina Lafolga Ruiz