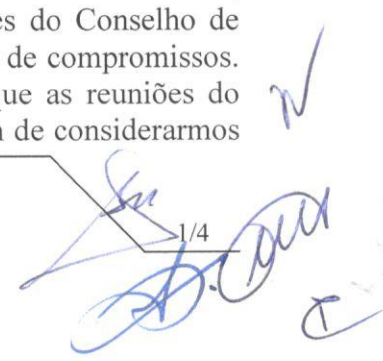


ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO AMERIPREV  
REALIZADA NO DIA 25/01/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, no AMERIPREV, localizado na Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan, Americana, São Paulo, às nove horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se para a 1ª Reunião do Comitê de Investimentos do AMERIPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana. Presente os seguintes membros: o Superintendente do Instituto e Presidente do Comitê Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva, o Diretor Financeiro do Instituto e Vice-Presidente do Comitê Sr. Antonio Sebastião Moro, e os membros servidores efetivos Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira, Sr. Anderson Natel Ferreira e Sr. Robert Joseph Alves Nicolete. Dando início a reunião, o Sr. Joaquim explanou sobre as atividades atribuídas ao Superintendente do Instituto, frisando que a atribuição mais importante é a da administração dos Investimentos. Sendo assim, a efetiva atuação do Comitê de Investimentos é de fundamental importância para o bom desempenho dos recursos investidos. Na sequência foi entregue a cada membro uma cópia integral do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, contendo também parte das legislações citadas no mesmo, com a finalidade de ser utilizado para consultas durante as reuniões quando necessário. Em atendimento aos artigos 4º e 5º do Regimento Interno, foi colocada em pauta pelo Sr. Joaquim a eleição do Secretário do Comitê e do Gestor dos Recursos, sendo eleitos por unanimidade a Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira como Secretária, e o Sr. Antonio Sebastião Moro como Gestor dos Recursos. Ressaltando que o Sr. Moro possui o CPA-10, atendendo assim a exigência contida na Portaria MPS nº 519/2011 para a ocupação do cargo. Passado ao próximo tópico da pauta, ficou definido que o Comitê de Investimentos apresentará trimestralmente ao Conselho de Administração uma avaliação das aplicações financeiras, propondo as devidas alterações, quando necessário. Ficaram estipulados os seguintes meses para a apresentação: período de janeiro a março, apresentação em abril; abril a junho, apresentação em julho; julho a setembro, apresentação em outubro e período de outubro a dezembro, apresentação em janeiro. Tendo em vista que o Conselho de Administração realiza duas reuniões ordinárias por mês, optou-se por fazer a apresentação sempre na segunda reunião dos respectivos meses. Devido a eleição de conselheiros que está marcada para meados de abril, ficou definido que a apresentação do primeiro trimestre do ano, será realizada em data posterior a posse dos novos conselheiros. Dando sequência a pauta, a Sra. Roseane informou aos membros do Comitê que o Ministério da Fazenda alterou por meio da Portaria nº 1/2017, o prazo para a postagem do DPIN – Demonstrativo da Política de Investimentos, que anteriormente era 31/12 de cada ano passou a ser 31/10. Sendo assim, seria necessário a alteração do item I do art. 2º do Regimento Interno. Os membros decidiram pela alteração do referido artigo, limitando até 30/09 a aprovação da Política de Investimentos, para que haja tempo hábil para a postagem no CADPREV. A referida alteração deverá ser feita por meio de ato do Superintendente do Instituto. Em relação ao calendário anual das reuniões, foram consideradas as datas que atualmente são realizadas as reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a fim de que não houvesse confronto de compromissos. Outro ponto foi considerado pelo Sr. Robert, que seria interessante que as reuniões do Comitê fossem realizadas posteriormente às reuniões do COPOM, a fim de considerarmos

1/4



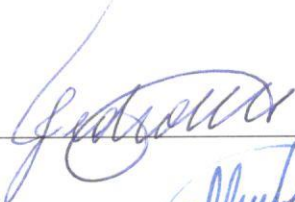


as decisões tomadas pelo mesmo. Sendo assim, ficou definido que as reuniões serão realizadas toda última quarta-feira de cada mês, cujo calendário é parte integrante desta ata (ANEXO I), podendo eventualmente ser alteradas de acordo com a necessidade. Para o próximo item, foi colocada em discussão a Política de Investimentos. O Sr. Joaquim explanou sobre as definições que foram tomadas na Política e questionou sobre a redução do limite para investimentos nos fundos considerados mais rentáveis ao Instituto. O Sr. Anderson esclareceu que, embora a empresa de consultoria tenha sugerido uma diversificação na carteira, a proposta aprovada pelo Conselho de Administração foi mais conservadora, deixando uma pequena margem para investimentos em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de investimentos em ações. O Superintendente sugeriu um levantamento de fundos que se destacam em cada tipo de artigo. O Sr. Anderson sugeriu a escolha de instituições financeiras. O Sr. Robert sugeriu a busca de fundos existentes nessas instituições para analisar os fundos primeiro para depois escolher as instituições. Após discussões sobre a atual composição da carteira de investimentos do Instituto, ficou decidido que por agora não haverá realocações, porém será realizada uma análise de novos fundos de investimentos oferecidos pelo mercado e que atendam as especificações contidas na Política de Investimentos, para posterior credenciamento dos fundos e aplicações de novos recursos. O Sr. Joaquim informou que há uma previsão de entrada de recursos para os próximos dias. A Prefeitura irá pagar algo em torno de cinco milhões de reais, referente a parte Patronal dos servidores da Secretaria de Educação, para atingir o limite mínimo exigido com gasto em educação. Até que seja realizado todo o processo para o credenciamento de novos fundos, ficou decidido que nesse primeiro momento o valor será aplicado nos seguintes fundos já credenciados: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B, CAIXA BRASIL IMA-B 5+ e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL, sendo dois milhões nos dois primeiros fundos e o saldo restante no terceiro fundo. Ficou decidido que será solicitado ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal quais melhores fundos eles possuem que atendam a Política de Investimentos do Instituto, e também à Crédito e Mercado a relação de fundos para a escolha dos melhores para a realização do credenciamento. Foi colocada em pauta a relação dos fundos de investimentos que foram solicitados resgate total, sendo os seguintes fundos: Tower Bridge, Tower Bridge II, Leme Ima B E Leme FIDC. O Sr. Anderson informou que, enquanto Presidente do Conselho de Administração, fez uma consulta via e-mail à Gradual Investimentos, que é a administradora dos fundos Leme, porém não havia tido retorno das informações solicitadas. Sendo assim, o Comitê de Investimentos concluiu que será necessário uma consulta formal via ofício assinado pelo Superintendente com os questionamentos do e-mail do Conselho de Administração. Em resumo, as informações solicitadas são: as ações administrativas e judiciais de execução com vista à recuperação dos créditos relativos aos ativos dos fundos, cópia de relatórios de auditorias que atestem a qualidade dos ativos dos fundos e as ações que foram implementadas com vista a qualidade de gestão e administração dos fundos. O próximo item da pauta foi colocado em discussão, referente a renovação de Credenciamentos dos fundos de investimentos dos quais o Instituto já possui recursos aplicados. Após análise da documentação, a renovação do credenciamento foi aprovada por unanimidade, e despachado o processo para a Diretoria Administrativa com a deliberação do Comitê de Investimentos. Para finalizar a reunião o Sr. Joaquim esclareceu sobre a importância de os membros do Comitê de Investimentos obterem a certificação (CPA-10). Para tanto, informou que o Ameriprev arcará com despesas referente a capacitação, bem como com o valor pago para a realização do exame. Em caso de reprovação

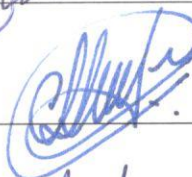
no primeiro exame, cada membro será responsável por arcar com o valor do segundo exame. Informou ainda que será encaminhado ao Conselho de Administração, via Diretoria Administrativa, um pedido de contratação de empresa especializada para o treinamento CPA-10 à distância, por ser o método mais viável no momento. Os membros presentes concordaram com a decisão do Sr. Superintendente. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

1. Joaquim Pedro Mello da Silva



2. Antonio Sebastião Moro



3. Roseane Martins Madureira Ferreira



4. Anderson Natel Ferreira



5. Robert Joseph Alves Nicolete



**ANEXO I**

**CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2017**

| <b>MÊS</b> | <b>DIA</b> |
|------------|------------|
| JANEIRO    | 25         |
| FEVEREIRO  | 22         |
| MARÇO      | 29         |
| ABRIL      | 26         |
| MAIO       | 31         |
| JUNHO      | 28         |
| JULHO      | 26         |
| AGOSTO     | 30         |
| SETEMBRO   | 27         |
| OUTUBRO    | 25         |
| NOVEMBRO   | 29         |
| DEZEMBRO   | 27         |