

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2019, às 08:00 horas, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna - IMP, quais sejam: Availton Ferreira Dutra, Helton José Tavares da Cunha, Joel Honório Antunes, Leonel Araújo de Camargos, Leandro Nogueira de Souza e Sandro Ferreira Pinto. O membro Arley Cristiano Silva justificou sua ausência devido a compromisso assumido junto ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Dando início a reunião os membros do Comitê de Investimentos receberam a visita dos senhores Jorge Calderaro e César Henriques Domingos representantes dos Itaú Unibanco. Dando continuidade o senhor César Henriques explanou para os membros do Comitê de Investimentos a visão dos economistas do Itaú Unibanco sobre o cenário econômico e suas possíveis alterações para o ano de 2019 e apresentou para os membros do Comitê de Investimentos o Fundo ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES – CNPJ: 24.571.992/0001-75 e suas estratégias de investimentos. Durante a reunião os membros do Comitê de Investimentos decidiram por enviar ao Conselho Administrativo a proposta do regimento interno elaboradora pelos membros, para que o Conselho analise e delibere sobre o regimento proposto, destacando que haverá necessidade de alteração da Lei 4.175/2007, no que tange sobre a formação e estrutura do Comitê de Investimentos. Em sequência, o presidente do Comitê de Investimentos fez a leitura do comunicado enviado pelo Diretor Geral do IMP destinado a este Comitê no dia 21/01/2019, comunicado este que aborda os tópicos relacionados pelo Pró-Gestão e solicita providências que deverão ser tomadas pelo Comitê de Investimentos visando adequação ao manual do Pró-Gestão. Diante disto, os membros do Comitê de Investimentos, juntamente com o Presidente deste, decidiram por incluir nas reuniões a proposta de cumprimento dos tópicos relacionados ao Pró-Gestão conforme segue: nas duas reuniões mensais serão abordados os assuntos referentes à análise de cenário econômico; apresentação da proposta de investimentos e suas respectivas análises técnicas, identificando e avaliando os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico. Na primeira reunião do mês os membros terão como proposta: análise da Política de Investimentos; propor a elaboração de relatórios mensais de riscos das diversas modalidade de operações realizadas na aplicação dos recursos do IMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; elaborar relatórios mensais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos ou papéis incluídos em operações estruturadas por meio de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas e do desempenho dos papéis por elas emitidos. Na segunda reunião mensal, serão abordadas: análises da evolução da execução do orçamento do IMP; análise dos dados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo; elaboração de relatórios mensais sobre os investimentos e envio ao Conselho Fiscal para aprovação; elaboração de relatórios mensais de acompanhamento da rentabilidade; elaboração de plano de ação mensal incluindo cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos. Nada mais

havendo a tratar, eu, Availton Ferreira Dutra, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros.



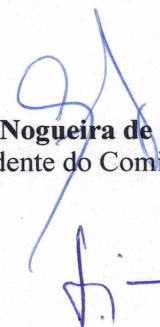
Availton Ferreira Dutra
Membro do Comitê



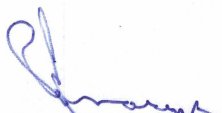
Helton José Tavares da Cunha
Membro do Comitê



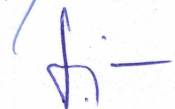
Joel Honório Antunes
Membro do Comitê



Leandro Nogueira de Souza
Presidente do Comitê



Leonel Araújo Camargos
Membro do Comitê



Sandro Ferreira Pinto
Membro do Comitê