

Aos vinte e quatro dias de novembro de dois mil e vinte e três, reuniram-se na sede da autarquia o Comitê de Investimentos, para reunião extraordinária convocada pela diretoria executiva, os seguintes membros: Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman, Marcelo Luciano Malva, Eva Terezinha Martins, Mauricio Ferreira e Ubiratam Messias Bispo. Para tratarem dos seguintes assuntos: 1 – Repasse mensal; 2 – Nomeação do novo diretor administrativo-financeiro e 3 – Política de Investimentos 2024. **Iniciados os trabalhos.** 1 – a diretora presidente pede palavra e informa que na reunião do dia 08.11, o comitê deliberou pela alocação integral do repasse mensal no fundo XP BANCOS FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO, como o fundo, gestor e administrador não eram credenciados, na fase de credenciamento e conferência da documentação para posterior aporte, o analista financeiro em 17.11 foi informado pela XP que o fundo fechou para captação. Desta forma, necessário que o comitê delibere a destinação do repasse de R\$6,3 milhões que atualmente se encontra alocado no fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, fundo este de aplicação e resgate automático. O analista apresentou três estratégias, sendo: aquisição de letra financeira, alocação no fundo BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP ou manter no CAIXA DISPONIBILIDADES, considerando o tramite do analista financeiro, a diretora presidente entende por adequado manter no fundo de aplicação automática e para a próxima reunião ordinária do comitê, o financeiro da autarquia deverá a apresentar estratégias para melhor alocação deste recurso que somará com o repasse a ser recebido no mês de dezembro, bem como o repasse do 13º salário. Ressalta a diretora que este mês foi atípico pelos feriados no âmbito nacional, estadual e municipal, praticamente 16 dias úteis. Após discussão, os membros do comitê, por unanimidade, deliberam pela manutenção do valor do repasse recebido no mês de novembro no fundo de aplicação e resgate automático, CAIXA DISPONIBILIDADES, devendo o financeiro da autarquia apresentar para a próxima reunião do comitê de investimentos sugestões de estratégias para alocação deste valor. 2 – a diretora presidente apresenta aos membros do comitê de investimentos o novo diretor administrativo-financeiro, Marcelo Luciano Malva, nomeado no dia 10.11.2023. Marcelo é graduado em ciências econômicas, trabalhou como assistente de tesouraria, além de ter conhecimento na área de investimentos. 3 – o diretor administrativo-financeiro informa que analisando as últimas políticas de investimentos quanto aos percentuais de alocação objetivo, comparando com a política de investimentos vigente, entende por adequado aumentar o percentual do alocação objetivo de renda variável e o percentual nos fundos de investimentos no exterior, tendo em vista a taxa Selic, cuja tendência é de queda. Melhor estudo será apresentado ao comitê pelo financeiro da autarquia nos próximos dias, a fim subsidiar a definição da estratégia de alocação mínimo, alvo e máximo dos investimentos. A diretora presidente informa que foi enviado ao atuário na semana passada, ofício sob o nº 539/2023, declarando qual a taxa de juros real a ser utiliza, no percentual de 5,10% a.a.. Nada mais sendo discutido encerra-se a reunião, eu Eva Terezinha Martins redigi a Ata, que após lida e discutido, passa a ser assinada por todos.

Membros:

Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman

Marcelo Luciano Malva

Eva Terezinha Martins

Mauricio Ferreira

Ubiratam Messias Bispo