

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2025 – 11/02/2025
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Às 15 horas e 25 minutos do dia 11 de fevereiro de 2025, na sede do IPREF, Rua do Rosário, nº 226, Vila Camargos, Guarulhos, na sala de reuniões, reúnem-se os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos – IPREF, conforme segue: Alessandra dos Santos Milagre Semensato, Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt, Cláudia de França Nunes, Joel Soares de Barros e Verônica Soares Geraldi. Registra-se a presença de Wilson Roberto Morales, controlador geral do IPREF. Registra-se que em virtude de conflitos de agenda, a reunião extraordinária teve sua data alterada do dia 10 para o dia 11 de fevereiro com concordância dos integrantes do comitê. Verificado o *quórum* suficiente inicia-se a reunião com a seguinte pauta: **Análise e Sugestões de Alterações na Minuta do Regimento do Comitê de Investimentos.** A minuta de sugestão de alterações do Regimento do Comitê de Investimentos foi elaborada por um grupo de trabalho, formado por servidores do IPREF, criado com o objetivo de identificar e sugerir melhorias no setor de investimentos e comitê de investimentos. A referida minuta foi previamente disponibilizada ao comitê. Os membros do comitê iniciam a leitura dos artigos da minuta a fim de analisar e discutir sobre os dispositivos apresentados. Os membros concordam em definir a composição mínima e máxima de membros do comitê, bem como o nível de escolaridade exigido, seguindo as disposições da lei municipal nº 6.056 de 24 de fevereiro de 2005. Em seguida, discute-se sobre a inserção da função de Presidente do Comitê de Investimentos e suas atribuições. O servidor Wilson destaca que a figura do Presidente do Comitê seria importante para a organização e condução das reuniões do comitê. Na sequência, os membros discutem sobre as reuniões extraordinárias, incluindo sua forma de convocação e se há a necessidade de estabelecer um limite mensal, considerando que situações excepcionais podem surgir ao longo do mês, exigindo quantas reuniões forem necessárias. Também se discute sobre como as reuniões devem ser conduzidas e sua forma de convocação. Em seguida, os membros discutem sobre as atas das reuniões, seu conteúdo, forma de aprovação pelo comitê e sua publicidade. Seguindo a leitura e análise da minuta, a servidora Verônica sugere a adição de forma resumida das competências do setor de investimentos e do gestor de recursos a fim de deixar claro as funções de cada um. A sugestão foi aceita por unanimidade. A reunião foi suspensa às 17 horas e 08 minutos para discussão dos demais itens da minuta em reunião posterior. Eu, Joel Soares de Barros, Secretário do Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata que, após



aprovada, é assinada por todos os membros presentes.

Alessandra dos Santos Milagre Semensato

Andréia Aparecida Ciscoto Bitencourt

Cláudia de França Nunes

Joel Soares de Barros

Verônica Soares Geraldi