

COMITÊ DE INVESTIMENTOS REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 02/2024

DATA: 22.03.2024

HORA: 9:30

LOCAL: Sala de Reuniões do SEPREV

MEMBROS PRESENTES:

Antonio Corrêa – Presidente
Dernival Luiz Steves – Vice-Presidente
Daniela Pazini Jacober – Secretária
Ana Regina Bernardini Braz – Membro
Marcos Barce – Membro

CERTIFICAÇÃO:

CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV I
CP RPPS CGINV I

VALIDADE:

26.09.2027
27.12.2027
29.11.2026
21.08.2027
18.12.2027

QUÓRUM:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CONVIDADOS:

Vani Rosa Moreira Rieder – Presidente do Conselho Administrativo
Hélder Eric de Sá Stabile – Membro do Conselho Administrativo
Thiago Fonseca Gonçalves – Chefe de Gabinete da Superintendência
Samanta Delcore – Consultoria Crédito e Mercado
Simone Lopes – Consultoria Crédito e Mercado

Com quórum suficiente para as deliberações, deu-se início aos trabalhos às nove horas e trinta minutos, sendo apresentados e discutidos os seguintes assuntos da pauta previamente informada:

1- Apresentação do relatório semestral de diligências referente ao 2º semestre de 2023-Pró Gestão Nível II:

Recebemos a visita das representantes da consultoria contratada Crédito e Mercado para apresentação do relatório semestral de diligências do segundo semestre de 2023, o qual fica fazendo parte integrante desta ata. Preliminarmente o diretor financeiro informou que esse relatório está previsto no manual do “Pró-Gestão” (3.2.6-Política de Investimentos) e que devido à sua complexidade o SEPREV optou pela contratação dos serviços especializados da consultoria a qual tem a *expertise* necessária para a sua execução. Em seguida passou a palavra para a Sra. Samanta responsável pela elaboração do relatório. A mesma, inicialmente, informou sobre a sua formação acadêmica e experiência nessa área, na qual atua há 18 anos. Na sequência iniciou a apresentação do relatório detalhando todos os tópicos e o processo de análise dos dados. No quadro análise das instituições financeiras destacou que todas as instituições credenciadas pelo SEPREV estão em conformidade em relação à Resolução 4963/2021 e à situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica. Informou também que não há fatos relevantes a serem apontados em relação aos fundos de investimentos e que a carteira do SEPREV está bem diversificada. Encerrou sua apresentação informando que todas as atuais certificadoras do “Pró-Gestão” já auditaram e atestaram a conformidade do seu relatório de diligências com as normas vigentes. Não havendo outros questionamentos, o comitê agradeceu pela sua apresentação.

Nada mais havendo a tratar o presidente do comitê encerrou a reunião às 11:30 (onze horas e trinta minutos) e eu, Daniela Pazini Jacober, secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89BE-1883-A19B-F5B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCOS BARCE** (CPF 016.XXX.XXX-18) em 02/04/2024 09:07:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **DANIELA PAZINI JACOBBER** (CPF 216.XXX.XXX-86) em 02/04/2024 09:31:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ANTONIO CORREA** (CPF 107.XXX.XXX-04) em 02/04/2024 10:24:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **DERNIVAL LUIZ STEVES** (CPF 083.XXX.XXX-73) em 02/04/2024 11:34:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ANA REGINA BERNARDINI BRAZ** (CPF 808.XXX.XXX-49) em 02/04/2024 13:25:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://seprev.1doc.com.br/verificacao/89BE-1883-A19B-F5B7>