

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 001/2019

Ao dia onze de janeiro de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes/RJ – Previcampos, autarquia inscrita no CNPJ sob o nº 03.388.502/0001-20, sediada na Avenida Alberto Torres, nº 173, Centro, nesta cidade, foi realizada a reunião ordinária do Comitê de Investimento, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 08/01/2019 a reunião foi iniciada às 9:30hs. Cuja pauta trata de:

1. Prestação de contas do resgate autorizado no valor máximo de R\$17 milhões para complemento do déficit de folha de pagamento, 2ª. Parcela do 13º salário, IRRF, empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas e despesas administrativas;
2. Apresentação das projeções das despesas compreendidas entre 02/01 e 08/02/2019, conforme planilha anexa;
3. Autorização para criar o Fundo Administrativo, em conta corrente exclusiva, conforme preconiza a Secretaria de Previdência, tendo como limite máximo até 2% de toda a folha de pagamento bruta da PMCG e suas autarquias.
  - a. Aquisição de um automóvel 1.0;
  - b. Aquisição de até 15 computadores a serem especificados pela área de TI;
  - c. Aquisição, instalação e manutenção dos condicionadores de ar do Previcampos;
  - d. Vistoria e reforma do piso de madeira, que aparentemente demonstra deterioração.
4. Assuntos Gerais

A reunião foi iniciada às com a palavra o Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a sequência da pauta do dia:

1. Entregou aos participantes a Planilha contento a movimentação realizada em Dezembro de 2019, demonstrando que o valor do resgate da Caixa Econômica Federal foi inferior ao autorizado, perfazendo um total de R\$ 14.809.946,70
2. Ainda com base na planilha entregue aos membros do comitê, demonstrou projeção das despesas, arrecadação e a necessidade de autorização de resgate limitada ao teto de R\$ 11.000.000,00.
3. Discorreu sobre a necessidade de introduzir o Fundo Administrativo para regularizarmos a contabilização das contas perante a SSPREV-RPPS e da necessidade de reequipar o Instituto, já que a falta de um veículo para a circulação documental, tem sido bastante prejudicada; a precariedade dos aparelhos de ar condicionado



vem causando absoluto desconforto a colaboradores e beneficiários do Previcampos; a precariedade de equipamentos de informática e o risco de acidente quanto ao piso de madeira das salas de informática, contabilidade e o corredor.

4. Confirmou a apresentação da FIA para o dia 21/01 as Apresentação da FIA, agendada para 21/01/19 as 16h no Previcampos;

5. Informou aos Membros do Comitê que no dia 21/01 próximo haverá uma nova auditoria da Secretaria de Previdência sobre os investimentos.

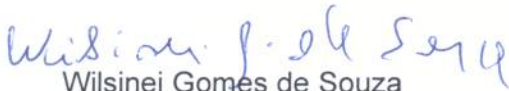
6. Assuntos Gerais:

- a. Apresentação da FIA em 21/01 as 16h, no Previcampos;
- b. Auditoria da Previdência na área de investimentos

O Comitê após discussão e análise da planilha, sugere que seja deliberado a autorização de R\$11 milhões da Caixa Economica, sendo o fundo disponível com rendimento mais baixo no momento, para cobrir as despesas de janeiro de 2019 ate 08 fevereiro de 2019 e análise do Conselho Deliberativo.

Nada mais restando a ser discutido, encerrou-se a primeira reunião do Comitê de Investimentos de 2019.

#### **Comitê de Investimento:**

  
Wilsinei Gomes de Souza  
Membro

Eferson Rodrigues Faisca  
Membro

Roger Rangel Coutinho  
Membro

  
Nataniel Paes Fernandes  
Membro

Wallace Rosa Coelho  
Membro

Catharine Fonseca de Sa  
Membro Suplente

  
Evandro Dias  
Membro Suplente

Paulo Fernando Tavares Balthazar  
Membro Suplente

WenildeNadia Pereira Gomes  
Membro Suplente

  
Leandro de Souza Siqueira  
Membro Suplente