

Ata da 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos/2024

Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024 às 10:00 horas reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para reunião ordinária. Fizeram-se presentes os membros Juliana de Lima Silva Rodrigues (Presidente do Comitê), Jhawa Memelli de Moura, Eliane Santana Tavares e Rodrigo Garcia Giori, Josiana Oliveira Simplicio e Ingrid Machado Costa. Registra-se que a membro Raissa Mombrini Portela Milfont encontra-se em gozo de férias. Ressalta-se que as atividades elencadas nesta ata estão diretamente ligadas ao rol de atividades desempenhadas pelo Comitê de Investimentos descritas no Plano de Trabalho do Comitê para o exercício de 2024. A pauta é **(i)** reunião com a Lema Consultoria para apresentação da Minuta da Política de Investimentos; **(ii)** leitura e aprovação da ata anterior; **(iii)** leitura e aprovação do Relatório Financeiro do mês de setembro; **(iv)** assuntos gerais. Quanto ao **item (i)** a Presidente fez a abertura da reunião e passou a palavra ao Senhor Vitor da Lema Consultoria que passou imediatamente a apresentação da Política de Investimentos. Senhor Vitor fez a apresentação dos principais pontos da Política de Investimentos, inclusive discutindo o item 2.2.4 – Estratégia de Alocação para 2025, onde informou que fará a atualização da carteira atual conforme últimas deliberações do Comitê, assim como o item 2.2.1.3. Expectativas de Mercado. Quanto ao **item (ii)** terminada a reunião com a Lema Consultoria o Comitê continuou reunião para as demais deliberações. A Presidente fez a leitura da ata da 32ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar a ata foi aprovada. Quanto ao **item (iii)** o membro Rodrigo fez a leitura do Relatório Financeiro de Setembro. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar o relatório foi aprovado. Quanto ao **item (iv)** a Presidente trouxe aos membros duas questões que devem ser analisadas e resolvidas o quanto antes: (1) definição do plano de ação para os dois projetos de responsabilidade do Comitê de Investimentos definidos no Planejamento Estratégico e (2) revisão do Regimento Interno do Comitê. Quanto ao primeiro, segue figura abaixo.

DIRETORIA CENTRAL - DIRETOR PRESIDENTE							
COMITÊ DE INVESTIMENTOS							
AÇÕES	8	META	PRAZO DE CONCLUSÃO	TAREFAS PARA ALCANÇAR A META EM 2024	RESPONSÁVEL		
PROJETOS	REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS						
OBJETIVO	Revisão e atualização do regimento interno do comitê de investimentos.	100% do regimento atualizado	31/12/2024	FAZER..... ELABORAR..... ANALISAR..... LEVANTAR..... PROGRAMAR.....			

AÇÕES	9	META	PRAZO DE CONCLUSÃO	TAREFAS PARA ALCANÇAR A META EM 2024	RESPONSÁVEL	TAREFAS PARA ALCANÇAR A META EM 2025	RESPONSÁVEL
PROJETOS	MAPEAMENTO DAS ROTINAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS						
OBJETIVO	Mapear todas as rotinas operacionais do comitê de investimentos	100% das rotinas mapeadas	30/06/2025	FAZER..... ELABORAR..... ANALISAR..... LEVANTAR..... PROGRAMAR.....		FAZER..... ELABORAR..... FAZER..... LEVANTAR..... PROGRAMAR.....	

Os membros se comprometeram a analisar e discutirão as propostas para o plano de ação na próxima reunião do Comitê. Quanto ao item 2 a membro Eliane irá disponibilizar a regimento atual e os membros irão realizar a revisão ao longo das

próximas reuniões. Por fim, a Presidente informou que após a Lema Consultoria encaminhar a Minuta da Política de Investimentos com as alterações discutidas na reunião de hoje e aquelas já identificadas na última reunião, o Comitê deverá realizar nova revisão e a devida aprovação da Política de Investimento. Sem mais a discutir, relatar ou deliberar, a Presidente encerrou a reunião e eu, Rodrigo Garcia Giori, lavro a presente ata que por mim será assinada juntamente com os demais membros desse Comitê, após leitura e aprovação na próxima reunião do Comitê de Investimentos. A reunião encerrou-se às 11:25.

Raissa Mombrini Portela Milfont

Profissional Certificado – SPREV

Jhawa Memelli de Moura

Profissional Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares

Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori

Profissional Certificado - SPREV

Ingrid Machado Costa

Profissional Certificado - SPREV

Josiana Oliveira Simplicio

Profissional Certificado - SPREV

Juliana de Lima Silva Rodrigues

Presidente do Comitê de Investimentos

Profissional Certificado - SPREV