

Ata da 34ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos/2024

Aos trinta e um 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), Eliane Santana Tavares, Rodrigo Garcia Giori, Ingrid Machado Costa e Raissa Mombrini Portela Milfont. O membro Jhawa Memelli de Moura está ausente com autorização da Presidente e a membro Josiana Oliveira Simplicio está de abono legal. 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)** leitura e aprovação da ata anterior; **(ii)** conclusão do plano de ação referente ao Planejamento Estratégico; **(iii)** revisão do Regimento Interno do Comitê; **(iv)** assuntos gerais. Quanto ao **item (i)** a Presidente fez a abertura da reunião e a membro Raissa fez a leitura da ata da 33ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar a ata foi aprovada. Quanto ao **item (ii)** os membros discutiram a respeito das ações necessárias para cumprimento da meta do Planejamento Estratégico e os prazos necessários para cumpri-los. Tendo definido ações e prazos a Presidente fez o preenchimento da planilha e encaminhou para responsável pelo Planejamento Sra. Maira Pontes. A planilha preenchida segue abaixo.

DIRETORIA CENTRAL - DIRETOR PRESIDENTE									
COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
AÇÕES	8								
PROJETOS	REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	META	PRAZO DE CONCLUSÃO	TAREFAS PARA ALCANÇAR A META EM 2024	RESPONSÁVEL	PRAZO			
OBJETIVO	Revisão e atualização do regimento interno do comitê de investimentos.	100% do regimento atualizado	31/12/2024	Encaminhar o Regimento atual para ser analisado pelo comitê	Eliane	24/10/2024			
				Verificar os termos do novo regimento e atualizar as legislações	Todos os membros do Comitê	31/10/2024			
				Finalizar o Regimento Interno	Todos os membros do Comitê	05/11/2024			
				Publicar a minuta do Regimento Interno	Raissa	14/11/2024			
AÇÕES	9								
PROJETOS	MAPEAMENTO DAS ROTINAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	META	PRAZO DE CONCLUSÃO	TAREFAS PARA ALCANÇAR A META EM 2024	RESPONSÁVEL	PRAZO	TAREFAS PARA ALCANÇAR A META EM 2025	RESPONSÁVEL	PRAZO
OBJETIVO	Mapear todas as rotinas operacionais do comitê de investimentos	100% das rotinas mapeadas	30/06/2025	Revisar as normas já mapeadas	Raissa	30/12/2024	Levantar as rotinas existentes e não mapeadas	Todos os membros do comitê	12/02/2025
							Elaborar as normas e procedimentos	Todos os membros do comitê	14/05/2025
							Revisar as normas elaboradas	Todos os membros do comitê	18/06/2025
							Assinar e publicar as normas	Raissa	25/06/2025

Quanto ao **item (iii)** os membros começaram a realizar a leitura detalhada do atual Regimento Interno fazendo os apontamentos já identificados por cada membro do Comitê. Foi realizada a leitura até o artigo 6º. Dado o horário e tendo em vista que alguns membros possuem outras agendas, decidiram continuar a revisão na próxima reunião. A membro Raissa irá realizar as alterações discutidas e irá encaminhar uma versão minuta para o Comitê. Quanto ao **item (iv)** a Presidente apenas informou aos membros que a Consultoria Lema ainda não encaminhou a Política de Investimentos conforme discutida na última reunião. Ela irá cobrar o envio da Política para o Comitê. 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 11:10.

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