

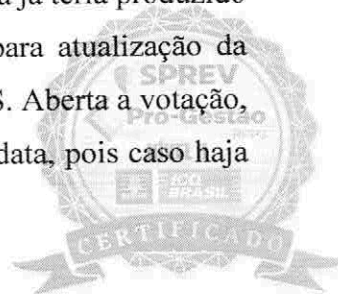


## REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMINV – 03/2022

### ATA DE REUNIÃO

Às 16 horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte dois, na sede do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos – COMINV, nomeados pelo presidente do IBASMA conforme Portaria nº 200/2020, Elaine Aparecida Correia Lopes, diretora de administração e finanças e secretária desta assembleia, Daniel Cassiano Miranda, assessor de coordenação técnica de controle interno e Mônica Souza dos Santos Costa, superintendente de previdência. Deu início a reunião com a fala da sra. Elaine que apresentou a pauta da assembleia ordinária: a) análise e indicação de fundos para alocação dos recursos disponíveis para investimento – R\$ 305.000,00 (trezentos mil reais) e R\$ 105.177,54 (cento e cinco mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) referente receita previdenciária e 429.000,00 (quatrocentos e nove mil reais) referente a receita administrativa apresentados pelo gestor do RPPS através de email. b) Analise e aprovação do credenciamento e abertura de conta corrente junto ao Banco Santander; c) Analise e aprovação do calendários das assembleias ordinárias do COMINV. Ainda com a palavra a sr. Elaine acrescentou enviou email para o consultor Ronaldo solicitando sugestões de alocações dos recursos disponíveis, pois sendo valores altos, poderiam impactar no enquadramento da carteira, e o consultor indicou as seguintes alocações: R\$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais) fundos R\$ BB PREV TP IPCA – CNPJ: 15.486.093/0001-83 e R\$ 134.177,54 no BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ: 13.322.205/0001-35. Aberta a votação, e todos concordaram com as indicações de alocações. Dando prosseguimento, a sr. Elaine indagou dos demais membros se fizeram a leitura do material apresentados pelos representantes do Banco Santander na reunião do dia 09/02/2022 e qual a opinião deles quanto o credenciamento do mesmo. Aberta a votação, todos por unanimidade concordaram com o credenciamento. Em seguida, a sr. Elaine apresentou a pauta seguinte, sobre o calendário de assembleias ordinárias do COMINV para o exercício de 2022. Com a palavra, a sr. Monica indicou o quinto dia útil de cada mês pois nesse período a divisão financeira já teria produzido os relatórios de investimentos e também já teria enviado os extratos para atualização da plataforma da empresa Mais Valia com os valores junto a carteira do RPPS. Aberta a votação, o sr. Daniel com a palavra disse não considerar necessário a mudança de data, pois caso haja

*[Handwritten signatures]*





algum ponto a ser analisado poderiam ser feitas reuniões extraordinárias, já a sr. Elaine e a sr. Mônica concordaram com a mudança no calendário, sendo assim por maioria ficou decidido que as assembleias ordinária do COMINV serão realizadas no quinto dia útil de cada mês. Por fim a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, encerrou esta reunião, tendo sido por mim Elaine Aparecida Correia Lopes, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 25 de fevereiro de 2022.

Daniel Cassiano Miranda  
ASTECOIN

Elaine Aparecida Correia  
Lopes  
DAFIN

Mônica Souza dos Santos  
Costa  
SUPREV

