



Ata da décima sexta reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS. Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e dez minutos, no Auditório do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos deste Regime Próprio de Previdência Social: a)- Diretor Financeiro do INPAS, senhor Robson Carneiro da Cruz; b)- Chefe da Divisão de Contabilidade, senhora Lucimar da Glória Gomes, Presidente eleita deste Comitê; c) Gestora Previdenciária, senhora Carla Cristina Correia Maduro Vogas Tavares, secretária deste Comitê; d) Gestora de Investimentos, senhora Michele Schiffler Forster; e) Chefe da Divisão de Tesouraria, senhora Claudia Miranda do Nascimento; f) Gestora Previdenciária, senhora Adriana Catarina da Costa. Registra-se a ausência do Diretor-Presidente, Sr. Fernando Leite Fortes por motivo de reunião. Com esta composição iniciou-se a referida reunião extraordinária para atendimento à pauta do dia, que teve a seguinte ordem: 1- leitura da ata da reunião anterior; 2- procedimento a ser adotado pelo Comitê na análise dos processos de credenciamento das instituições financeiras. A Presidente do Comitê iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. No que se refere à ata da 57ª reunião, enviada por e-mail para todos os membros do Comitê e lida nesta reunião, não houve retificações, tendo sido integralmente aprovada. Passando para o segundo ponto de pauta, a Presidente do Comitê informou que foram protocolizadas três solicitações de credenciamento, quais sejam, a do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú. Porém, como os processos foram abertos no assunto “Convênio”, a Presidente vai solicitar que tais processos sejam enquadrados como “Rotina”, tendo em vista que a tramitação deverá seguir um rito diferente, conforme disposto na Resolução nº 001/2016. Para os próximos credenciamentos, o Comitê solicitará à Comissão de “Workflow” a criação de um fluxo específico para esse assunto. A servidora Adriana Catarina da Costa se prontificou para apresentar uma minuta desse fluxo processual. Quanto à distribuição dos processos, ficou definido que os integrantes poderiam fazer a análise individualmente ou em conjunto, ficando, pois a critério de cada um, razão pela qual a Presidente do Comitê perguntou quem poderia ficar, nesse primeiro momento, com os referidos processos. As servidoras Carla e Adriana se prontificaram para fazer a análise, razão pela qual ficou definido que o requerimento do Banco do Brasil ficará com a servidora Adriana e que os requerimentos do Banco Itaú e CEF ficarão com a servidora Carla. Feita a análise, os



processos serão entregues a outros membros do Comitê, de modo que todos tenham analisado os três requerimentos. Ficou ainda definido que, na hipótese de existir pendência na documentação apresentada pelas instituições financeiras, será a servidora Michele a responsável para realizar o contato com as referidas instituições. Por fim, a senhora Adriana Catarina da Costa indagou se o atuário já respondeu sobre a viabilidade de troca do índice utilizado para cálculo da meta atuarial. A servidora Michele informou que enviou o e-mail mas que ainda não recebeu a resposta. O Diretor Financeiro informou que vai tentar um contato direto com o atuário, já que o mesmo tem vindo com frequência ao Instituto e, neste caso, poderíamos nos reunir extraordinariamente com a presença do profissional. Sem mais, a Presidente encerrou a reunião às 10 horas e 40 minutos, e a presente Ata segue lavrada por mim, Carla Maduro Vogas Tavares, Secretária deste Comitê, que a submeterei à aprovação dos demais membros e devidamente colherei suas assinaturas.

Lucimar Glória Gomes
Chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente

Carla Cristina Correia M. V. Tavares
Gestora Previdenciária
Secretária

Robson Carneiro da Cruz
Diretor Financeiro

Michele Schiffler Forster
Gestora de Investimentos

Claudia Miranda do Nascimento
Chefe da Divisão de Tesouraria

Adriana Catarina da Costa
Gestora Previdenciária