



Ata nº 002/2019

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 06/02/2019

Participantes: Adriana Ricardo Gomes – IPREJAN, Reinaldo Nigro Câmara Municipal – Responsável Técnico do Comitê de Investimento e Sergio Wanderley Xavier Carneiro – Prefeitura Municipal de Jandira.

Às 9hs e 30min do dia seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, atendendo ao calendário anual aprovado por este Comitê. Dando início aos trabalhos, procedeu-se à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Investimentos.

- 1) Formalização dos procedimentos
 - Criar calendário da emissão do relatório trimestral
- 2) Alterações da 3.922 - Art. 1, § 1º IV
 - Refazer a política de investimento
 - Adotar regras, procedimentos e controle interno
 - Auxiliar a operação na formalização do trabalho no dia a dia
 - Situação e acompanhamento dos prestadores de serviço
 - Avaliação do gestor e administrador
 - Acompanhamento limite legais e aderência
 - Gestão liquidez: fazer ALM anual
 - Divulgação do custo relacionado a gestão (taxa de adm.)
 - Colocar credenciamento no manual
- 3) Art. 1º, § 2º § 6º - Responsabilidades de cada um na gestão



IFJA
Instituto de Previdência Municipal de Jandira
"Onício de Brito Vilas Boas"

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@terra.com.br



- Fazer referência na política ou citar no manual como anexo por exemplo
 - Pessoas responsáveis pela gestão: gestor, conselho e empresas (o papel de cada um e obrigações) na gestão dos fundos
 - Formalizar ao conselho Administrativo e Fiscal sobre as aplicações bimestralmente
- 4) Art. 2º, § 3º - Divulgação das despesas
 - 5) A política tem que abordar esses assuntos
 - 6) As alterações e manualização serão feitas como Resolução, Dentro da P.I. ou Portaria?
 - 7) Art. 15 – Definir responsabilidade através do credenciamento
 - 8) Verificar manual de Jundiaí
 - 9) Verificar formulário para Dr. Sérgio
 - 10) Verificar se o grupo tem manualização dos investimentos

Esgotada a pauta do dia, e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi declarada a reunião encerrada, cujas informações serão encaminhadas por ao Conselho Administrativo e Fiscal, conforme determina o regimento interno do Comitê.

Adriana Ricardo Gomes – Membro _____

Reinaldo Nigro – Presidente / Responsável Técnico _____

Sérgio Wanderley Xavier Carneiro – Membro _____