



ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA PRUDENPREV


Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2013, às 14:00 horas, na sede da Prudenprev, sito à sala 05, sob o Viaduto Tannel Abudd, na Praça da Bandeira, em P. Prudente SP, com a presença dos membros titulares: David Jabes, Débora Helolza Alencar, Selma Elias Benício Cale e o suplente Carlos Augusto Lacerda da Silva, ocorreu a **3ª reunião extraordinária** do **COMITÊ DE INVESTIMENTOS** da Prudenprev. Justificou a ausência a Sra. Adriana, membro suplente. A referida reunião foi convocada pela Coordenadora do Comitê, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: Avaliar a análise feita pela Consultoria sobre o FII – Rio Bravo, lançado pela Caixa, cuja cópia segue em anexo a presente ata e após essa análise deliberou o Comitê que tendo em vista que há algum tempo o Comitê já vem avaliando a necessidade de diversificar nossos investimentos na renda variável e também seguindo as orientações já apontadas pela nossa Consultoria Crédito e Mercado, da importância em diversificar a carteira, em produtos estruturados, no segmento de renda variável, deliberou Comitê em aplicar no fundo de investimento Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII, produto da Caixa Econômica Federal. Passada essa fase, resta deliberar quanto ao valor e ficou deliberado o valor de R\$ 1.000.000,000 (um milhão), valor este que se enquadra dentro da nossa Política de Investimento, deliberou ainda, que referido valor poderá ser retirado do IMA, todavia, antes deverá ser feita uma consulta à Consultoria para avaliar essa possibilidade, diante do cenário econômico. Após, seguindo a pauta, os membros Sr. David, Débora e Selma, que participaram do Curso Preparatório em Análise de Investimentos, fizeram uma avaliação sobre referido Curso, avaliando que foi muito proveitoso por trazer conhecimentos novos, principalmente na renda variável e também acerca da nova Portaria do MPS n. 440/13, que versa sobre as aplicações dos recursos financeiros, bem como sobre atribuições do Comitê de Investimentos. O Sr. David apontou que um ponto positivo do curso foi sua duração em dois dias, pois rendeu muito mais.


Nesse momento os presentes avaliaram a necessidade de se criar uma rotina de cursos de capacitação, sugerindo-se pelos menos três cursos anuais. O Sr. Carlos justificou sua ausência no referido curso devido a acumulo de serviços (cobrindo férias de outro funcionário), do qual não conseguiu se ausentar. A Sra. Selma informou aos presentes que a Sra. Adriana também justificou sua ausência no curso pelo mesmo motivo do Sr. Carlos. A coordenadora entregou aos presentes para análise o Relatório Analítico dos Investimentos no 3º Trimestre de 2013, os fluxos de caixas dos investimentos, bem como planilha de coleta de dados, com os dados da nossa carteira, retornos e rendimentos dos investimentos. Destacou que nossa carteira está com o valor de R\$ 97.882.501,20, valor este distribuído nas contas financeira (R\$ 13.826.702,84), previdenciária (R\$ 78.315.698,38) e administrativa (R\$ 5.740.099,98), conforme consta no fluxo de caixa. Anexo a esta ata, segue cópias dos e-mails de convocação para esta reunião, pauta, lista de presença, relatório de análise da Consultoria Crédito e Mercado, material publicitário sobre o FII – Rio Bravo, Relatório Analítico dos Investimentos no 3º Trimestre de 2013, fluxos de caixas e planilha de coletas de dados, materiais este utilizados na presente reunião. Tendo sido lida, aprovada e nada mais havendo a tratar eu, Selma Elias Benício Calé, Coordenadora do Comitê, encerro e lavro a presente ata.

Presidente Prudente, 24 de Outubro de 2013.


Selma Elias Benício Calé
Coordenadora


David Jabes
Titular


Débora Helolza Alencar
Titular


Carlos Augusto Lacerda da Silva
Suplente