ATA 01/2023

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, as dez horas, reuniu-se o ***Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários do RPPS/Rolador***, instituído pela Portaria nº 8.125, de 04 de agosto de 2023, com a presença dos membros Rafael Arenhardt, Marcelo Schmeing e Laura Petri para deliberar sobre a seguinte Pauta: 1 – Instalação e escolha do coordenador e secretário; 2- Atribuições do Comitê; 3- Reuniões do comitê; 4-Formação/qualificação dos membros; 5- Assessoria Gestor Um; 6- Reunião Prefeito, 7– Assuntos gerais. Inicialmente instalou-se o comitê, elegendo-se para Coordenador o Sr. Marcelo Schmeing, e Secretária a Sra. Laura Petri, ficando registrado ainda que o Comitê tem sua designação renovada anualmente nos termos do § 2º, art. 26-E. Da Lei Municipal 489/2006, com redação dada pela lei Municipal nº 1.496/2017, e por um lapso os membros ora nominados e já designados anteriormente para composição do Comitê, não estavam inteirados de suas atribuições e responsabilidades; no sentido da formalização de suas reuniões e recomendações, sendo estas realizadas de maneira informal sem registro em ata e demais formalidades. Designadas as funções dos membros do comitê, passou-se à definição das reuniões ordinárias mensais, definindo para as 10 h do dia 15 de cada mês, não sendo esta data dia útil, fica a reunião transferida para o primeiro dia útil subsequente, e no mesmo horário. Posteriormente tratou-se da formação dos membros do comitê, ficando definido que participarão de seminários, congressos e demais cursos qualificatórios relativos as suas atribuições junto ao fundo. Ainda sobre este tema, é recomendado que os membros do comitê integrem o grupo de WhatsApp gerenciado pela empresa Gestor Um; assessoria contratada junto ao RPPS, com a finalidade de manter conhecimento atualizado sobre os cenários econômicos de curto, médio e longo prazo, bem como das orientações que a assessoria recomenda para os investimentos do RPPS. No intuito de apoiar as formalidades necessárias ao gerenciamento das atribuições do comitê, fica estabelecida a criação de um e-mail exclusivo para as comunicações entre o comitê, gestor do Fundo, membros do conselho, gestor municipal, assessorias do RPPS e demais correspondências eletrônicas de interesse deste comitê. Ficou acertado que o comitê convocara o Prefeito para reunião extraordinária, para tratar das seguintes pautas: 1- Atribuições, qualificações e certificações dos membros do comitê, 2- Qualificação dos membros do conselho e necessidade de suplentes para o comitê de investimentos. 3- Generalidades referentes ao fundo.

Nada mais havendo, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes, e por mim Laura Petri que secretariei os trabalhos.

Laura Petri **Rafael Arenhardt**

Marcelo Schmeing