

ATA - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA Nº 95 / 2025	Data: 20/08/2025
Local: Sala de Reunião do CAMARAGIBEPREV	
Participantes:	
Membros do Comitê de Investimentos:	
<ul style="list-style-type: none">• Lucas Correia de Andrade;• Cláudia Patrícia Fernandes de Medeiros;• Daniele da Silva Ferreira• Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes• Tiago José de Sant'ana Neto	
Convidados Presentes:	
<ul style="list-style-type: none">• Erika Rodrigues (Controle Interno)• Ana Maria Neves Baptista (Gerência Jurídica);• Paulo Roberto Rodrigues Valença (Gerência de Investimentos);	
Membros Ausentes:	
<ul style="list-style-type: none">• Não houve.	
Presidente do Comitê:	
<p>Havendo o número legal, o senhor Presidente Lucas Correia de Andrade, declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença dos participantes. 1. Nova composição do Comitê de Investimento: A reunião foi iniciada com o debate sobre a nova composição do comitê. Ana Maria Neves iniciou a fala manifestando o desejo de não continuar mais como membro, seja como titular ou suplente, após o término de sua gestão, o que foi acolhido pelo participantes. Em seguida, foi discutida a renovação da composição do comitê, levando em consideração principalmente a aprovação da Lei 1.045/2025 que irá demandar uma melhor segregação de funções dentro da Autarquia Municipal. Na sequência, foi apresentado o servidor efetivo Tiago José de Sant'ana Neto que foi convidado para integrar a equipe do comitê para o próximo triênio. Além dele, também integrará o órgão como membro titular a servidora Cláudia Patrícia que já participava do colegiado como suplente. A nova composição do comitê reforça a necessidade de dar mais clareza as atribuições de unidade dentro da entidade,</p>	

obedecendo a sua nova estrutura. **2. Demandas em razão da criação da Autarquia:** Em seguida foram abordadas algumas necessidades que surgiram em razão da aprovação da Lei 1.045/2025, dentre elas: a normatização por meio de instrução do funcionamento do próprio comitê, bem como da Gerência de Investimentos que assume um papel de suporte fundamental as atividades operacionais do colegiado e a necessidade de melhorar a comunicação entre as gerências e demais setores para garantir o fluxo de trabalho sem sobreposição de tarefas. Destacou que, conforme disposto na Lei de criação da Autarquia, o comitê possui um papel consultivo e de deliberação em relação aos investimentos, e que deve dispensar os esforços necessários para acompanhar a gestão dos investimentos e garantir que os procedimentos e a Política de Investimentos sejam seguidos. Foi sugerido o uso de uma lista de verificação (check-list) baseado em documento construído pela empresa que assessora o órgão na parte de investimentos (NUI), para que todos os membros usem como referência para monitorar o andamento dos trabalhos relacionados ao comitê e a gestão dos ativos. Em seguida, ele reforçou a necessidade da certificação profissional específica para os membros do comitê, conforme previsto na legislação. Sobre isso, destacou que a nova lei prevê uma gratificação por participação nas reuniões de R\$ 200,00 por reunião para os membros que atenderem a critérios como frequência, pontualidade, participação ativa e que a posse da certificação também é um requisito obrigatório. Daniele destacou que na situação Atual, Tiago e Amélia ainda não possuem a certificação exigida. Como ação Imediata, a equipe de gestão se comprometeu a buscar opções de cursos e simulados (simuladão), possivelmente com a assessoria NUI, para que todos os membros possam obter a certificação até o final do ano.

3. Sobre o calendário de reuniões: Na sequência, Lucas abordou sobre o calendário das reuniões do comitê para acompanhamento e deliberações sobre a Gestão de Investimentos. Pontuou que o colegiado realizará reuniões ordinárias mensais, preferencialmente na última quarta-feira do mês, que deverão ser convocadas com a antecedência necessária. Desde já, programou as datas das próximas reuniões que foram agendadas para: 24 de setembro, 29 de outubro, 26 de novembro, 17 de dezembro, todos do corrente ano. Publicação: O calendário de reuniões deverá ser publicado no site do órgão, como medida de transparência e para atender a um dos pontos de controle do Tribunal de Contas. O Presidente do comitê comprometeu-se em adicionar as novas datas no calendário público do CAMARAGIBEPREV para conhecimento de todos.

4. deliberações sobre os investimentos: Reorganização dos Cupons de juros: Ficou deliberado que os rendimentos (cupons de juros) provenientes de títulos públicos custodiados na XP, não serão mais resgatados e transferidos para a conta da Caixa Econômica. Em vez disso, eles serão reinvestidos diretamente em um fundo de liquidez diária (fundo DI ou similar) dentro da própria corretora XP.

Planejamento de Fluxo: Paulo, responsável pela Gerência de Investimentos, ficou encarregado de criar uma planilha com as datas de pagamento dos cupons de juros de todos prazos de títulos investidos. Essa planilha servirá de base para a criação de uma agenda interna e externa para monitorar o fluxo de caixa dos investimentos.

5. Acessos ao sistema: A equipe de gestão irá convocar o responsável da assessoria (José Marcos, da NUI) para uma reunião na próxima quarta-feira, a fim de apresentar e

explicar o novo sistema de acesso e relatórios, garantindo que todos os membros do comitê, especialmente Paulo, Patrícia e Erika (controle interno), tenham pleno conhecimento e acesso à ferramenta. **6. Treinamentos e Capacitação:** Curso sobre a Emenda 103: A reunião confirmou a contratação do Dr. Maurício para ministrar um curso de 20 horas sobre a Emenda 103 para servidores CAMARAGIBEPREV, incluindo os conselheiros deliberativo e fiscal, bem como membros do comitê de investimentos. O curso acontecerá em outubro, sendo de 6 a 10 de outubro, com aulas pela manhã, exceto na terça-feira (dia 7), que será à tarde. Certificado de Participação: Os participantes receberão certificado, que, embora não necessariamente conte como pontuação para a certificação do Pro-gestão, é visto como fundamental para a capacitação e o aprimoramento profissional da equipe. **7. Considerações Finais:** como palavra final, o Presidente do Comitê reforçou a importância da colaboração e do alinhamento entre todos os membros para que as novas atribuições e a estrutura da autarquia funcionem de forma eficiente e segura. O principal objetivo é garantir que os procedimentos sejam seguidos e que o trabalho seja leve e funcional para todos, culminando na boa gestão do fundo. A reunião foi encerrada sem nada mais a ser tratado.

Responsável pela elaboração da ata: Lucas Correia de Andrade

SERVIDORES PRESENTES A REUNIÃO

Lucas Correia de Andrade	
Cláudia Patrícia Fernandes de Medeiros	
Daniele da Silva Ferreira	
Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes	



CAMARAGIBEPREV

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Camaragibe

PROTEÇÃO PARA O SERVIDOR HOJE E SEMPRE

Tiago José de Sant'ana Neto	
Erika Rodrigues (Controle Interno)	
Ana Maria Neves Baptista (Gerência Jurídica)	
Paulo Roberto Rodrigues Valença (Gerência de Investimentos)	