

## **ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS LAGESPREVI AGOSTO DE 2023**

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, na sede do Lagesprevi, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, os conselheiros: Cleino Arruda de Souza e Viviane Teresinha Zapelini. Presentes também os membros do Instituto, Diretora Administrativa Danise Guimarães da Silva, Diretora Financeira Rosemeri Solek Martins, Diretora de Benefícios Roselainy Lima Lopes e a Assessora Claudia Bittelbrunn. Amilton Werlich, justificou sua ausência em decorrência de viagem e Silvio Fernando Córdova Duarte em decorrência de suas férias. Pauta: 1. Leitura da Ata anterior. Previamente enviada aos membros, posta em discussão e assinada por todos. 2. Parecer e deliberações do Comitê de Investimentos. Em síntese restou deliberada pela unidade da sessão. 3. Relatório de Despesas ASP e APR's 07/2023. Submetido a análise, sem dúvidas com manifesta aprovação. 4. BOVA11. Diretora Rosemeri explana a compra feita em 15/08 com preço médio 113,06, e conforme reunião com a consultoria o Comitê decide não realizar mais compras e aguarda a oportunidade de venda desse lote. 5. Recomendações SMI. A Diretora resume sobre os últimos resgates efetuados no Banco Brasil, Itaú e Bradesco e suas devidas aplicações conforme aprovado. 6. Relatório Títulos Públicos e Resumo comparativo com ALM. Em comento, Rosemeri, discorre o pagamento de cupons de juros do Banco do Brasil, XP, BGC e Caixa, no total ficou R\$ 989.858,40 e como foi aplicado conforme aprovação. 7. Resumo da Carteira. O instituto atingiu 0,85% e a meta era 0,30%, meta anual 5,46% e até o mês 07 o instituto atingiu 7,95%. 8. Relatório de Gestão de Investimentos. A diretora afirma alegremente que o Instituto está acima da meta e tudo se encaminhando alcançarão o objetivo da Política de Investimentos de 2023. 9. Relatório Semestral de Diligências. Aprovado consensualmente. 10. Curso Assimpasc. A diretora Danise falou sobre o curso oferecido pela Assimpasc para atualização da certificação profissional dos membros de comitê, no dia 27/09, inscrições a confirmar. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão dentro da atribuição, segundo art. 9º, VII do Regimento Interno Administrativo, da qual eu, Claudia Bittelbrunn, lavrei esta ata.

Roselainy Lima Lopes

Cleino Arruda de Souza

Rosemeri Solek Martins

Claudia Bittelbrunn

Danise Guimarães da Silva

Viviane Teresinha Zapelini