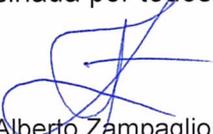




ATA DA SEGUNDA REUNIÃO 2019 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 14h30min compareceram para a segunda reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestora dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 220/2018: Sr. Mauricio Abranches Alves, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Danielle Villas Boas Agero Corrêa, Sra. Solange Dutra e o Sr. Rodrigo Serpa Florêncio, para deliberarem em reunião ordinária em atendimento ao art.79 da Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) deliberação e aprovação do relatório de governança corporativa contendo a prestação de contas 2018. A presidente apresentou o relatório de prestação de contas para deliberação, informando que previamente encaminhou por e-mail o relatório para conhecimento de todos os membros do comitê. B) a reunião do COPOM deve trazer detalhes sobre o balanço de riscos para a inflação, com alguma assimetria a favor da pressão dos preços, o que confirmaria a sinalização de estabilidade da SELIC em 6,5%. A recomendação para que o novo BC mantenha a cautela, serenidade e perseverança nas decisões de política monetária promoveu um ajuste expressivo das taxas futura do DI, que exageraram no otimismo. C) Em meio a muitas idas e vindas, o Índice BOVESPA conseguiu recuperar parte das perdas dos últimos dias e fechou com ganho de 0,99% na última sexta feira, aos 95.343,10 pontos. A semana que parecia promissora, com índice aparentemente caminhando para os 100 mil pontos, sucumbiu diante de notícias negativas no Brasil e no exterior. Com isso, encerrou o período com perda acumulada de 2,57%. Além disso, a Vale teve novas notícias negativas relacionadas as suas barragens, o que levou o papel a amargar perdas de 6,68% na semana. D) após apreciar a análise dos fundos CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, esse comitê deliberou a aplicação nos fundos CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no percentual de até 20% para obter maior diversificação da carteira de investimento, não sendo o momento oportuno para aplicação em fundo com vértice mais longo. E) aprovação do calendário anual para as reuniões deste comitê de investimento para todas 3ª segundas feiras do mês. F) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta um de janeiro de dois mil e dezanove: no Banco Santander R\$ 757.056,11, saldo em Caixa Econômica conta de contribuições R\$ 727.702,90, saldo em conta Itaú taxa de administração R\$ 15.061,30 e saldo aplicado no valor de R\$ 1.499.820,31, sendo deste, R\$ 415.503,33 referente à taxa de administração estando aplicado no fundo Alocação Dinâmica II R\$ 391.121,82 e R\$ 24.381,51 no fundo INSTITUCIONAL Itaú e R\$ 60.072,20 aplicado no fundo Referenciado DI Itaú. G). Nada mais havendo a deliberar, a Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Alberto Zampaglione, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos.


Danielle Villas Boas Agero Corrêa
Presidente


Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro


Rodrigo Serpa Florêncio
Diretor Jurídico


Mauricio Abranches Alves
Presidente da CPL


Solange Dutra
Diretora de Benefícios