



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ
RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ

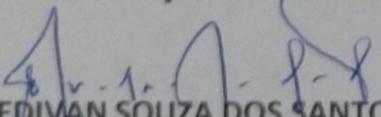
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

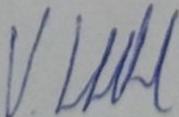
Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se extraordinariamente nas dependências do hotel Brasil Tropical, situado na avenida da Abolição, nº 2323, Bairro Meireles, Cidade de Fortaleza/CE, a presidente do referido Instituto e membro do Comitê de Investimento, Sra. Solígia Maria de Freitas Oliveira, a Diretora de Recursos Financeiro e membro do comitê de Investimento, Sra Rosangela Souza Rocha Costa, Presidente do Conselho deliberativo e membro do comitê de investimento, Sr. Edivan Souza dos Santos, a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Lizélia Maria de Souza e o Representante da empresa Lema Investimentos, o sócio Administrador Vitor Leitão, para uma reunião extraordinária, solicitada anteriormente pelo conselho Fiscal, com o objetivo de explicações sobre a mudança nas carteiras e renovação do contrato da consultoria da LEMA INVESTIMENTOS. A princípio, Levando em consideração as discussões sobre as carteiras, a presidente do conselho fiscal pediu explicações ao Consultor Vitor Leitão sobre a retirada e transferência no valor de hum milhão de reais da carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68. Onde o mesmo enfatizou que ocorreu uma reunião com o conselho deliberativo, que contestou sobre o rendimento negativo por mais de três meses deste fundo de investimento, e que, por isso, orientou que fosse retirado apenas uma parte deste montante, tendo em vista se tratar de um fundo de investimento atrelado ao dólar, orientando destinar o montante de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) na carteira CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADOS LP e o montante de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) na CARTEIRA CAIXA BRASIL IRF M1 TP FI RF. Após tal discussão, a presidente do conselho fiscal solicitou também explicações acerca da recomendação do resgate e aplicação do valor de R\$ 4.253.080,17 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitenta reais e dezessete centavos) referente à carteira CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TP FI RF, e qual seria o destino deste montante. Em seguida, o senhor Vitor leitão enfatizou e orientou que o valor resgatado poderia ser aplicado da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na carteira CAIXA BRASIL IRF – M 1 TP FI RF, e R\$ 2.253,080, 17 (dois milhões duzentos e cinquenta e três mil, oitenta reais e dezessete centavos) aplicados na carteira CAIXA BRASIL MATRIZ RF. Esclarecida então essa questão, a presidente do Instituto, Sra. Solígia Freitas, solicitou melhores esclarecimentos acerca do Segundo termo aditivo do contrato 01/2021 – do pregão presencial nº 01/2021, de renovação referente ao contrato de consultoria da empresa MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (LEMA INVESTIMENTO), para

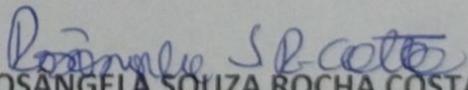
com o EXTREMOZPREV, tendo em vista atualização monetária do contrato. Em resposta, o Sr. Vitor Leitão ressaltou que a atualização se deu em razão de que, desde a data inicial, não teve reajuste de preço no contrato, e considerando a inflação do período, foi aumentado o custo para a prestação dos serviços com uma correção pelo IPCA referente ao período de 05/2011 a 11/2022 uma porcentagem de 13,03%, passando assim, o valor anual do contrato de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) para R\$ 19.780,76 (dezenove mil, setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), o que foi acatado pela presidente, que autorizou a impressão do documento do segundo aditivo ao contrato, que foi devidamente assinado pelas partes. Dando continuidade, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Edivan Souza dos Santos, solicitou o apoio da empresa LEMA INVESTIMENTOS para auxiliar nos processos do PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO DO RPPS – PRÓ – GESTÃO, que foi instituído pela portaria do MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – MPS nº 185/2015, alterada pela portaria do MINISTÉRIO DA FAZENDA, MF nº 577/2017, como também na participação dos prêmios de qualidade que são: PRÊMIO ANEPREM DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA e o PRÊMIO ABIPEM DESTAQUE BRASIL DE RESPONSABILIDADE PREVIDENCIÁRIA. Em resposta, o Sr. Vitor afirmou prontamente que a empresa CONSULTORIA LEMA INVESTIMENTOS dará apoio total e irrestrito na aba investimento para o PRÓ-GESTÃO, fornecendo relatórios, pareceres, análises de riscos, estudos de carteiras, colaboração com o credenciamento, demonstrativos de política de investimentos DPIN e DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos, e demais necessidades para ajudar o instituto a atingir o objetivo de melhorias em sua gestão. Assim, aproveitamos a oportunidade para agradecer ao Sr Vitor Leitão, que, apesar das reuniões serem realizadas sempre de forma virtual, se disponibilizou na presente data, para receber os conselheiros e a presidente do Instituto, para tratarem dos assuntos em pauta de forma presencial, tendo em vista que os referidos conselheiros encontrava-se na cidade de Fortaleza em um curso de investimento na prática – RPPS INVEST, qual foi bastante rico de informações e conhecimentos, onde também na oportunidade foi tirada as dúvidas ainda existentes referente às palestras do Curso. E Para constar, eu, Rosângela de Souza Rocha Costa, na condição de Gestora de Recursos, lavrei a presente Ata, que vai numerada de 01 (um) a 02 (duas) laudas, que após lida, foi assinada pelos demais presentes.

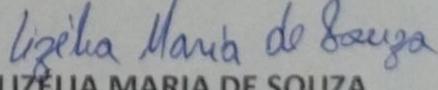
Extremoz/RN, 28 de Janeiro de 2023


SOLIGIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA
Presidente da Unidade Gestora
Certificação CGRPPS- 5201


EDIVAN SOUZA DOS SANTOS
Membro do Comitê de Investimentos
CP RPPS CGINV I: 356794871412610


VITOR LEITÃO
Sócio Administrador
LEMA INVESTIMENTOS


ROSÂNGELA SOUZA ROCHA COSTA
Gestora de Recursos
Certificação CGRPPS-5200


LIZÉLIA MARIA DE SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação - CGRPPS – 6434