

**ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DA GUARUJA PREVIDÊNCIA**

Às nove horas (9:00h) do dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte (04/02/2020), reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Avenida Adhemar de Barros, nº 230, sala 18, Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em atenção ao edital de convocação publicado na página 11 do Diário Oficial de 01 de fevereiro de 2020, em primeira chamada as 09h (nove horas) e em segunda chamada as 09:30h (nove horas e trinta minutos) os membros do Comitê de Investimentos: - Diretor Presidente, Everton Sant'ana - Gestor, Nelson de Souza - Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, Liliane da Silva e Silva, membro Fábio Enrique Camilo Jose Esteves. **Falta justificada:** Jeferson Silva dos Santos Peres. **Convidados** Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves, economista da autarquia. **Documentos recebidos/encaminhados:** Não houve. **Ordem do dia:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Everton Sant'ana procedeu à leitura da pauta, que passou a ser objeto de análise pelos presentes:

1) Realocação de investimento: O Comitê de Investimento em sua primeira reunião ordinária havia decidido aplicar no BRADESCO IBOVSPA PLUS CNPJ 03.394.711/0001-86, porém devido à transferência dos recursos do fundo financeiro para previdenciário conforme Lei 254/19, houve a necessidade de abertura de nova conta, no entanto até dia 31/01/20 o banco não havia regularizado, impossibilitando a aplicação. Por esse motivo foi necessário a convocação de uma nova reunião para realocação. Por unanimidade, o comitê decidiu investir no Fundo Daycoval Ibovespa CNPJ 13.155.995/0001-01 o valor de R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS), preservando os objetivos estabelecidos na Política de Investimentos de 2020. Não havendo declarações de votos e nada mais a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 10:30h (dez horas e trinta minutos), e, para constar, Eu, Liliane da Silva e Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, como subsecretária, pelo presidente, pelo gestor e pelos demais membros.

Everton Sant'ana
Diretor Presidente

Nelson de Souza
Responsável Técnico

Liliane da Silva e Silva
Subsecretária do Comitê

Fabio Enrique Camilo Jose Esteves
Membro do Comitê