

COMITÊ DE INVESTIMENTO DO ISSBLU
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2023

1 Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte três,
2 quarta-feira, às 10:00h, comitê de Investimento do ISSBLU reuniu-se
3 na sede do Instituto. Estando presentes: Carlos Xavier Schramm,
4 Ricardo Bof, Ralf Marcos Ehmke, Elói Barni e Sra Tassiana Raquel Gemelli.
5 A reunião foi aberta pelo Sr. Carlos Xavier Schramm, que saudou e
6 agradeceu a presença dos demais membros, em seguida apresentou a
7 ordem do dia. **1) Leitura e assinatura da Ata da reunião anterior:** Foi
8 feita a leitura da ata da reunião anterior. **2) Informes:** Foi
9 discutido sobre os cenários econômicos interno e externo, o consenso
10 sobre a queda na SELIC e o que esperar da reação do mercado.

3) Discussões e deliberações:

11 Foi informado que mais um mês a Prefeitura Municipal de Blumenau e
12 Universidade Regional de Blumenau não pagaram as constituições
13 patronal e especial e desse modo teremos que resgatar de um fundo
14 para honrar com as obrigações do Instituto, foi deliberado o resgate
15 do fundo Itau RF IMA-B no montante de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de
16 reais). O FIP Pátria fez uma chamada de Capital no valor de 15,61% do
17 valor assinado o que corresponde ao montante de R\$546.389,73 que será
18 integralizado no dia 27/09/2023, o valor sairá do Fundo BB perfil RF.
19 Até a próxima reunião deveremos ter o modelo de Política de
20 investimentos para começarmos a discussão, assim que receber a mesma
21 será enviado aos demais membros para ganharmos tempo na apreciação da
22 mesma e podermos levar a uma discussão previa no Conselho de
23 Administração antes da reunião de aprovação.

24 Deliberado também que os recursos das contribuições ficam no BB RF
25 Perfil e os pagamentos saem dele também, bem com os valores de compensação e
26 demais créditos. **4) Apresentação demonstrativos:** Foi feita apresentação de
27 relatório de fechamento o mesmo esta disponível no site do ISSBLU.
28 Nada mais havendo a tratar, dei por encerrada a reunião, e eu,
29 Ricardo Bof, na qualidade de membro, lavrei esta Ata que, após lida e
30 achada conforme, seguirá subscrita pelos presentes.

31 Blumenau, 20 de setembro de 2023.

32
33
34
35
36
37 Ricardo Bof
38 Membro

Elói Barni
Membro

Carlos Xavier Schramm
Membro

39
40
41
42
43 Tassiana Raquel Gemelli
44 Membro

Ralf Marcos Ehmke
Membro