

2021

REGIMENTO INTERNO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

REGIMENTO INTERNO – COMINV

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - O presente Regimento tem por finalidade estabelecer normas regimentais para o funcionamento do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Silva Jardim - IPSJ bem como o relacionamento destes com os demais órgãos, definindo suas responsabilidades e atribuições, observado a Legislação Municipal que rege o funcionamento do IPSJ, especialmente a Lei nº1348/ 27/01/2006 e a Lei nº 1744/ 05-05-2018 e demais alterações quanto à composição e à competência.

CAPÍTULO II

DA INVESTIDURA

Art. 2º - O Comitê tem sua composição definida no Anexo Único da Decreto Municipal nº1651, de 29 de abril de 2014, e a investidura de seus Membros dar-se-á mediante assinatura das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos, condicionada a declaração de desimpedimento feita sob as penas da Lei e em instrumento próprio, que ficará arquivada na sede do IPSJ.

Art. 3º - Definida a Presidência do Comitê de Investimentos e o Secretário Geral que serão escolhidos, mediante votação, entre os membros titulares do próprio Comitê de Investimentos, observadas as disposições contidas neste Regimento.

§ 1º - A eleição dar-se-á na primeira reunião ordinária do Comitê de Investimentos, em que se tenha garantido um quórum de 100% (cem por cento) dos membros, considerados os representantes titulares, oportunidade em que serão apresentadas as candidaturas.

§ 2º - Será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos, o qual tomará posse imediata.

§ 3º - Havendo empate, será investido no cargo aquele com filiação mais antiga ao IPSJ; mantido o empate, o mais idoso.

REGIMENTO INTERNO – COMINV

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS

Art. 4º - São requisitos mínimos para os membros do Comitê de Investimentos:

I – Possuir certificado de profissional de mercado de capitais, expedido por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, dentro da devida validade.

II – possuir nível superior de escolaridade,

III – não ter condenação criminal transitada em julgado;

IV – não ter incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990;

V – não ter penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social;

VI – não ter qualquer penalidade na ficha funcional nos últimos 05 (cinco) anos;

VII – ser maior de 21 (vinte e um) anos;

CAPÍTULO IV

DAS AUSÊNCIAS, DOS IMPEDIMENTOS, DAS VACÂNCIAS, DOS LICENCIAMENTOS E DAS SUBSTITUIÇÕES.

Art. 5º - Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Comitê, suas funções serão exercidas interinamente pelo Secretário Geral.

REGIMENTO INTERNO – COMINV

§ 1º - Em caso de ausência ou impedimento temporário de ambos, a Presidência será interinamente exercida pelo membro mais idoso.

§ 2º - Na hipótese de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro, será preservado o funcionamento do Comitê, desde que respeitado o número mínimo de 2 (dois) membros presentes.

§ 3º - O membro poderá se ausentar por um período de suas atividades mediante comunicação ao Presidente do Comitê.

Art. 6º - A vacância definitiva de um cargo de membro do Comitê pode se dar por destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez, perda do mandato ou outras hipóteses previstas em Lei.

Parágrafo Único – Em caso de vacância ou necessidade de destituição de membros, titulares ou suplentes, por quem os indicou, os novos membros serão indicados nos termos da Lei Municipal nº 1744/2018.

Art. 7º - Ocorrendo vacância definitiva de qualquer dos membros do Comitê, um membro suplente será indicado nos termos da Lei Municipal nº 1744/2018, para o período que restava ao antigos membros, respeitada a indicação originária.

Art. 8º - Compete ao Presidente do Comitê de Investimentos conceder licença a seus pares, competindo aos demais membros concederem licença ao Presidente e ao Secretário Geral em exercício.

Parágrafo Único - No caso do pedido de licença por mais de 30 (trinta) dias, o membros poderá ser substituído por outro, durante a sua licença.

Art. 9º - A renúncia ao cargo deverá ser feita mediante comunicação escrita ao Comitê.

Art. 10º - Assumida provisoriamente a Presidência do Comitê pelo Secretário Geral ou por ocasião de ausência, impedimento ou vacância temporária dele, a Presidência será exercida pelo membro mais idoso.

Art. 11 - Assumida definitivamente a Presidência do Comitê pelo Secretário Geral ou por ocasião de ausência, impedimento ou vacância definitiva do

REGIMENTO INTERNO – COMINV

mesmo, será realizada nova indicação para o cargo, pelo Senhor Prefeito Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 12 - Compete ao Presidente do Comitê de Investimentos:

- I - convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê ;
- II - aprovar previamente a agenda das reuniões do Comitê ;
- III - comunicar à Diretoria Executiva, quando for o caso, das recomendações elaboradas pelo Comitê de Investimentos;
- IV - orientar a condução do exercício regular das funções do Comitê , sem prejuízo das prerrogativas legais de cada membros;
- V - indicar, quando for o caso, como relator, um membros ou especialista contratado para apresentar aos demais membros quaisquer das matérias pautadas para deliberação;
- VI - diligenciar para que as informações solicitadas pelos membross sejam tempestivamente atendidas;
- VII - aprovar a criação de Comitês Especializados que forem propostos para apoio ao trabalho do Comitê de Investimentos;
- VIII - assegurar a eficácia e o bom desempenho do Comitê ;
- IX – nomear, após a eleição, o(a) Secretário(a) Geral do Comitê ;
- X – sugerir a contratação de especialistas e peritos para mais bem instruírem as matérias sujeitas à deliberação do Comitê .

Art. 13 - Compete aos membros do Comitê:

- I - participar das discussões e deliberações do Comitê , apresentando, quando for o caso, sugestões, proposições, requerimentos, moções, questões de ordem, além de emitir parecer quando lhe for atribuída essa responsabilidade;
- II - votar as proposições submetidas à deliberação do Comitê ;
- III - comparecer às reuniões nas datas e nos horários pré-fixados;
- IV - desempenhar as funções para as quais forem designados;
- V - relatar os assuntos que lhes forem distribuídos pelo Presidente;
- VI - obedecer às normas regimentais;
- VII - aprovar e assinar as atas das reuniões do Comitê ;
- VIII - apresentar à apreciação do Comitê qualquer assunto relativo à sua atribuição.

REGIMENTO INTERNO – COMINV

Art. 14 - O Comitê de Investimentos contará com o apoio material e administrativo que se fizer necessário à execução de suas atribuições, utilizando-se da estrutura administrativa do IPSJ em tudo a ser realizado através da Secretaria Geral do Comitê.

Art. 15 - O(A) Secretário(a) Geral do Comitê terá as seguintes atribuições:

- I - organizar a pauta dos assuntos a serem tratados e submetê-la ao Presidente do Comitê para posterior distribuição;
- II - providenciar a convocação das reuniões do Comitê, dando conhecimento aos membros e a eventuais participantes do local, data, horário e ordem do dia;
- III - secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos em livro próprio e coletar as assinaturas de todos os membros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados;
- IV - arquivar as atas e recomendações do Comitê de Investimentos no IPSJ.
- V - informar a situação dos assuntos da pauta submetidos à consideração do Comitê que estiverem em diligência;
- VI - providenciar a divulgação das recomendações feitas nas reuniões, desde que assinaladas como de natureza pública pelo Comitê;
- VII - cuidar do padrão das apresentações para as reuniões do Comitê;
- VIII - assegurar que os membros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões.

CAPÍTULO VI

DAS REUNIÕES

Art. 16 - O Comitê de Investimentos reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, para deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia, definida pelo Presidente do Comitê, em conformidade com este regimento.

Art. 17 - As reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos serão convocadas por seu Presidente ou, no impedimento deste, pelo seu Secretário Geral, mediante aviso escrito enviado com antecedência de 7

REGIMENTO INTERNO – COMINV

(sete) dias, contendo a pauta e correspondente documentação de suporte das matérias a tratar.

Art. 18 - O Comitê deverá reunir-se, em caráter extraordinário, sempre que for convocado por seu Presidente, devendo constar da convocação: data, horário do início e término, local e assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. O pedido de convocação, com a justificativa pertinente, poderá ser efetuado pelo Presidente do Comitê ou por um terço dos membros titulares.

Parágrafo único - As reuniões extraordinárias do Comitê de Investimentos não se sujeitam à observância do prazo de 7 (sete) dias corridos, desde que inequivocamente estejam cientes todos os demais integrantes do Comitê.

Art. 19 - As reuniões do Comitê, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão, em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros titulares ou suplentes em exercício e, em segunda, com o mínimo 02 (dois) de seus membros, além do Presidente, ou, no impedimento deste, do Secretário Geral.

Art. 20 - As reuniões do Comitê serão realizadas na sede do IPSJ, podendo ocorrer em outro local ou de forma virtual.

Parágrafo único - Antes do início de cada exercício social, caberá ao Presidente do Comitê propor o calendário anual das reuniões ordinárias.

Art. 21 - As deliberações do Comitê de Investimentos serão realizadas com a presença da maioria de seus membros e as decisões serão tomadas por maioria dos presentes, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

Art. 22 - A agenda das reuniões do Comitê seguirá uma programação anual de pautas permanentes acrescida de outros temas a serem definidos pelo Presidente. Os demais membros também podem requisitar a inclusão de temas específicos na agenda.

Art. 23 - Os membros deverão apresentar até 10 (dez) dias antes da realização da reunião as matérias que desejam incluir na respectiva pauta.

REGIMENTO INTERNO – COMINV

Art. 24 - Qualquer dos membros poderá propor a inclusão de um novo assunto na ordem do dia durante as reuniões, cabendo ao Presidente submeter a proposta de inclusão à decisão dos membros.

Art. 25 - As informações para o entendimento da matéria a ser deliberada devem ser expressas através de Resumos Executivos e documentos complementares distribuídos pela Secretaria Geral, com no mínimo 7 (sete) dias de antecedência à reunião do Comitê, salvo autorização específica do Presidente do Comitê. Esse material deve ser conciso e devidamente fundamentado, fornecendo todas as informações relevantes para a tomada de decisão do Comitê.

Parágrafo primeiro - Todos os membros devem ler previamente o material distribuído e solicitar informações adicionais, se necessário, de forma a estarem devidamente preparados para a reunião.

Parágrafo segundo - As matérias submetidas à apreciação do Comitê de Investimentos serão instruídas com o apoio da Secretaria Geral do Comitê ou do Comitê competente, e, ainda, com o parecer jurídico específico, quando necessários ao exame da matéria.

Art. 26 - A última reunião do Comitê de Investimentos de cada exercício social fixará o calendário das reuniões a serem realizadas no exercício seguinte.

Art. 27 - Será admitida a participação de convidados nas reuniões do Comitê.

Art. 28 - Será admitida nas reuniões do Comitê a participação de observadores indicados pelo IPSJ ou pela Prefeitura Municipal.

Art. 29 - O Presidente do Comitê, na condução de suas reuniões, desempenhará com autonomia as seguintes atribuições:

I - alterar a sequência dos trabalhos para tratar de matéria considerada urgente ou para a qual seja pedida preferência por um dos membros do Comitê;

II - diligenciar para o andamento regular das reuniões;

III - convocar os membros a se manifestarem sobre os temas tratados;

REGIMENTO INTERNO – COMINV

IV - organizar as votações;

V - declarar os resultados.

Parágrafo único - No caso de ausência ou impedimento momentâneo do Presidente do Comitê, este será substituído pelo Secretário Geral, o qual não terá o voto de qualidade nesta circunstância.

Art. 30 - As decisões do Comitê de Investimentos constarão de ata, contendo o sumário das decisões adotadas, salvo se o Comitê de Investimentos deliberar por elaborá-la de forma diversa. A ata de reunião do Comitê de Investimentos será assinada por todos os membros presentes;

I - todos os documentos das reuniões, tais como os materiais distribuídos e as apresentações, serão preferencialmente arquivados eletronicamente;

II - as reuniões serão gravadas exclusivamente para efeito de elaboração da ata, salvo deliberação em contrário do Comitê de Investimentos;

III - uma vez aprovada a ata, serão fornecidas cópias ao Presidente e aos membros.

Art. 31 - O Comitê reunir-se-á, ao menos uma vez no ano, para aprovar a previsão orçamentária e as diretrizes de trabalho do IPSJ.

Art. 32 - O Comitê de Investimentos deverá programar pauta específica para:

I - recomendar práticas de governança corporativa, em especial no que se refere à eficácia dos Comitês a ele vinculados;

II - avaliar sua função de planejamento e acompanhar a gestão da Diretoria Executiva e o direcionamento estratégico do IPSJ.

CAPÍTULO VII

DOS VOTOS

Art. 33 - Cada membro do Comitê em exercício terá direito a 01 (um) voto, seja pessoalmente ou representado por um de seus pares, mediante apresentação e entrega ao Secretário Geral, para arquivamento na sede do IPSJ, de procuração específica para a reunião em pauta e do voto por escrito do membro do Comitê ausente e sua respectiva justificativa.

REGIMENTO INTERNO – COMINV

Parágrafo único - A procuração específica de que trata o caput, assim como eventuais instrumentos de voto, quando elaborados em forma de instrumento particular, dispensam reconhecimento de firmas.

Art. 34 - Fica facultada a participação dos membros na reunião de forma virtual, podendo assegurar sua participação efetiva e a autenticidade do seu voto, nos termos definidos em lei, desde que seu voto seja gravado em mídia compatível com o meio de comunicação escolhido, o qual deverá ser arquivado na sede do IPSJ. Os membros, nesta hipótese, serão considerados presentes à reunião e seu voto, válido, para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.

CAPÍTULO VIII

DA COMUNICAÇÃO ENTRE O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E A PRESIDÊNCIA DO IPSJ

Art. 35 - A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre os membros do Comitê e da Diretoria Executiva, as dúvidas e solicitações de informações dos membros do Comitê relacionadas ao IPSJ deverão ser enviadas ao Diretor Presidente da instituição.

Parágrafo único – Os documentos colocados à disposição do Comitê de Investimentos, bem como as informações que forem prestadas pela Diretoria Executiva, quando não estiverem disponíveis ao público, serão mantidos em sigilo, não podendo ser examinados por terceiros.

CAPÍTULO IX

DOS COMITÊS ESPECIALIZADOS

Art. 36 - O Comitê, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês com objetivos definidos, contábil; finanças e recursos humanos; relacionamento institucional, entre outros.

§ 1º - Os comitês serão formados pelos próprios membros do Comitê ou por terceiros, cabendo a coordenação ao(s) membro(s) responsáveis designado(s).

REGIMENTO INTERNO – COMINV

§ 2º - Os comitês deverão estudar os assuntos de sua competência e preparar as respectivas propostas ao Comitê. O material necessário ao exame pelo Comitê deverá ser disponibilizado acompanhado de recomendação de voto, podendo qualquer dos membros solicitar informações adicionais, se julgar necessárias. Caberá ao Comitê tomar as decisões finais sobre a matéria objeto da discussão.

§ 3º - Os Comitês serão compostos por, no mínimo, 02 (dois) membros do Comitê, titulares ou suplentes, tendo pelo menos 01 (um) deles experiência na respectiva área de atribuição do Comitê. O Comitê, quando necessário, poderá contar com até 4 (quatro) colaboradores escolhidos pelos membros.

§ 4º - A rotina de trabalho do Comitê será por ele definida e aprovada, devendo dela constar os prazos a serem observados para seu regular funcionamento.

§ 5º – Em todas as reuniões dos comitês serão lavradas atas sequenciais autografadas por seus partícipes, as quais devem conter sumário dos assuntos debatidos e as deliberações tomadas e a seguir, entregues à Secretaria Geral, que disponibilizará aos demais membros do Comitê para consulta e acompanhamento.

CAPÍTULO X

DO ORÇAMENTO

Art. 37 - O orçamento do Comitê de Investimentos estará incluído no orçamento geral do IPSJ, dele constando, entre outras, a possibilidade de contratação de consultores, de especialistas, de serviços especializados.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 - As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em reunião do Comitê, observado parecer jurídico ou de setor competente.

REGIMENTO INTERNO – COMINV

Art. 39 - Em ocasiões excepcionais, por proposta do Presidente ou de outro membros, e mediante aprovação em reunião prévia, o Comitê poderá reunir-se fora da sede do IPSJ, transferindo, simbolicamente, a sua sede.

Art. 40 - Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Comitê de Investimentos e será arquivado na sede do IPSJ.

Silva Jardim- RJ, 22 de novembro de 2021.