

13. Resgatar todo o valor do ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA R\$ 6.392.040,93 e aplicar no CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP ou vértice.
14. Resgatar todo o valor do ITAÚ OLIMPO FIC FIA R\$ 257.391,17 e aplicar no BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES
15. Resgatar do BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID R\$ 262.068,12 e aplicar no BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA...
16. Resgatar o valor total do BB IDKA 2 TP FI RF PREVID, R\$ 4.963.496,19 e aplicar no BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID...

Alindcy mencionou sobre um fato ocorrido com o Santander. Somos clientes há mais de dois anos e o internet banking deu problema e nunca foi resolvido. No mês de agosto, sabíamos que tinha algum valor a receber de letra financeira na instituição. Como teríamos um curso fora da cidade, foi enviado a gerente Leticia Gomes que os valores disponíveis em conta corrente decorrente de letra financeiras fossem aplicados no Santander Ativo. No final de agosto, a gerente me informou que tinha um valor parado na conta, pedimos a aplicação, entretanto, a resposta foi que aplicaria no próximo dia pois o horário para aplicar já havia sido expirado. Ao solicitarmos os extratos do mês agosto, uma vez que não tínhamos acesso ao internet banking, foi observado que o valor parado, de um milhão e duzentos mil, na conta corrente decorria de uma letra financeira vencida em 05 de agosto e foi aplicada somente em 02 de setembro.

A diretoria questionou o que aconteceu uma vez que tínhamos enviado ofício, foi realizado a aplicação da LF do dia 11/09 e já tinha um valor na conta corrente. Como que foi aplicado um valor até os centavos e não foi visto que tinha um saldo na conta corrente? Fizemos os cálculos de rentabilidade não ganhada que resultou em aproximadamente dez mil. Nesse processo, ocorreu até uma troca de gerência para Kellen. A resposta do Santander, representado por Paulo Cesar e Kelen, foi que ao aplicar o valor não olha o saldo na conta corrente e ao mesmo tempo pensaram que poderia usar o saldo para folha de pagamento. Entretanto, nunca usamos a conta do Santander para folha de pagamento.

Ao analisar o fato ocorrido, o comitê discorreu que a Instituição não está passando credibilidade com os recursos confiados a ela. Além disso, possuímos fundos em outras Instituições Financeiras que possuem mais rentabilidade e menor risco, justificando as realocações propostas.

Alindcy discorreu que aconteceu uma situação semelhante com o Bradesco, no mês de junho onde o valor ficou na conta corrente na virada do mês de junho para julho. Cobramos o valor da rentabilidade que foi ressarcido na conta do Instituto.

Fechado o período de discussão e sanadas as dúvidas, a reunião foi encerrada. E nada mais tendo a tratar, eu Alindcy Maria Neves dos Reis lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.

BRASÍLIA DE MINAS/MG, 10 de outubro de 2024.

