

## ATA 014/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

### Dispõe sobre: REUNIÃO ONLINE COM REPRESENTANTE EMPRESA GRID ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

Na data de 14 de julho de 2025, às 14.00 horas, reuniram-se nas dependências do Paço Municipal José Della Pasqua, situado à Av. José Callegari, nº 647, na sala de reuniões do Instituto de Previdência do Município de Medianeira - IPREMED, nesta, em atendimento aos dispositivos normativos e legais, para a deliberação sobre o assunto acima descrito como pauta principal da ordem do dia. Dos membros do Comitê de Investimentos nomeados pelo Decreto nº 571/2022 de 01 de novembro de 2022 e 143/2024 de 22 de março de 2024, estiveram presentes: Carlos Eduardo Franzes, Maria Gorete Marca e Sérgio Augusto Mittmann. Este encontro contou com a participação online do Sr. Pedro Nardi Martinez, representante da Empresa Grid Assessor de Investimentos LTDA, CNPJ nº 17.203.539/0001-40, empresa situada na Avenida Paulista, 1274, 22º andar, Bairro Bela Vista na cidade de São Paulo -SP. **a)** A Grid Investimentos é uma empresa de Agente Autônomo de Investimentos, especializada na distribuição de produtos financeiros para RPPS. Está no segmento há mais de 12 anos, tendo iniciado sua história como equipe de distribuição institucional dentro da antiga Geração Futuro (atual Genial Investimentos) e, posteriormente em 2018, foi fundada a **Grid Investimentos**, escritório de Agente Autônomo de Investimentos focado na distribuição para RPPS. Seu objetivo é agregar um serviço profissional próximo ao cliente, para entender suas necessidades e assim oferecer o que o cliente realmente necessita: atendimento especializado e produtos competitivos. **b)** Com essa filosofia atualmente está presente em 17 Estados e no Distrito federal com aproximadamente 150 clientes com **mais de 130 RPPS** espalhados por todo o país, sendo mais de **5 bilhões de reais distribuídos**, o que a torna um dos maiores escritórios de AAI em volume de RPPS do Brasil. **c)** Para ter um atendimento de qualidade e próximo ao cliente, **seu time é formado por 14 profissionais 100% focados em RPPS**, sendo que 10 deles responsáveis por todo o atendimento, análise e atendimento do cliente, e outros 4 profissionais na parte administrativa, cuidando de toda parte de cadastro, documentação e informações que sejam necessárias no dia a dia. **d)** Em Janeiro/24, após auditoria dos processos de trabalho, obtiveram as Certificações ISO 37001 – Antissuborno, ISO 27001 – LGPD e ISO 22301 – Continuidade dos Negócios, sendo o primeiro Assessor de Investimentos (Escritório de Agente Autônomo) do Brasil, a obter tais selos, os quais podem ser verificados através do link: <https://www.iafcertsearch.org/> pesquisando Grid Agente Autônomo de Investimentos LTDA. **e)** Atualmente seu portfólio de distribuição conta com contratos exclusivos em grandes gestoras de fundos como **Icatu Vanguarda, Occam Brasil,**

**Genial Investimentos, Plural Investimentos e Principal Claritas**, todas enquadradas para investimentos de RPPS. **f)** Conta também com uma área focada em negociação de **Títulos Públicos Federais**, com um profissional totalmente dedicado para dar o suporte necessário, além de oferecer a **custódia sem qualquer curso** através da **Genial Investimentos, com exclusividade para os Regimes Próprios de Previdência Social**. Após explanação e troca de opiniões com os membros do comitê entendeu-se estarmos frente a uma empresa de relevante atuação no ramo de investimentos ao que ficou acordado iniciarmos um processo de credenciamento para fazer prova ao que nos foi apresentado. Sem mais para o momento, eu Maria Gorete Marca, Diretora Administrativa e Financeira lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Medianeira, 14 de julho de 2025.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D28-94A5-3793-5A69

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARLOS EDUARDO FRANZES (CPF 030.XXX.XXX-56) em 22/07/2025 09:03:42 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MARIA GORETTE MARCA (CPF 513.XXX.XXX-91) em 22/07/2025 09:38:27 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ SERGIO AUGUSTO MITTMANN (CPF 007.XXX.XXX-60) em 22/07/2025 14:56:12 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/2D28-94A5-3793-5A69>

