



## Ottawa Investment Board

### Agenda

<b>Meeting #:</b>	<b>2</b>
<b>Date:</b>	<b>Wednesday, July 17, 2024</b>
<b>Time:</b>	<b>10 am</b>
<b>Location:</b>	<b>Colonel By Room, 110 Laurier Avenue West</b>
<b>Members:</b>	<b>Cyril Rogers (Chair), Debra Alves, Ken Kember, Habib Saikali, Adam E. Harvey</b>
<b>Non-voting member:</b>	<b>Mark Martin (Secretary)</b>

**Enisa Hourani, Board Coordinator**  
**enisa.hourani@ottawa.ca, (613) 580-2424, ext. 14860**

---

1. Notices and meeting information for meeting participants and the public

Notices and meeting information are attached to the agenda and minutes, including: availability of simultaneous interpretation and accessibility accommodations; in camera meeting procedures; information items not subject to discussion; personal information disclaimer for correspondents and public speakers; notices regarding minutes; and in person participation details.

Accessible formats and communication supports are available, upon request.

The deadline to register to speak, or submit written comments or visual presentations is on July 15, 2024 at 10 am (48 hours before the start of the meeting).

2. Adoption of agenda

3. Declarations of Interest

4. Confirmation of Minutes

4.1 OIB Minutes 1 – Friday May 31, 2024

5. Discussion Items

5.1 Update on the Draft Statement of Investment of Policies and Procedures

**Recommendation**

**That the Ottawa Investment Board receive the update on the Draft Statement of Investment of Policies and Procedures for information.**

6. Reports

7. In Camera Items

8. Motions

9. Inquiries

10. Other Business

11. Adjournment

Next Meeting: to be determined.



## Conseil d'investissement d'Ottawa

### Ordre du jour

N° de la réunion : 2  
Date : le mercredi 17 juillet 2024  
Heure : 10 h  
Endroit : Salle Colonel-By, 110, avenue Laurier Ouest  
Membres : Cyril Rogers (président), Debra Alves, Ken Kember, Habib Saikali, Adam E. Harvey  
Membre sans vote : Mark Martin (secrétaire)

Enisa Hourani, coordonnatrice du conseil  
enisa.hourani@ottawa.ca, 613-580-2424, poste 14860

---

1. Avis et renseignements concernant la réunion à l'intention des participants à la réunion et du public

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l'ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d'interprétation simultanée et des mesures d'accessibilité; les procédures relatives aux réunions à huis clos; les points d'information qui ne font pas l'objet de discussions; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants; les avis relatifs aux procès-verbaux; les détails sur la participation aux réunions en personne.

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande.

La date limite pour s'inscrire par téléphone, en vue de prendre la parole devant le comité, de soumettre des commentaires par écrit ou de faire une présentation visuelle, est le 15 juillet 2024 à 10 h (48 heures avant le début de la réunion).

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Déclarations d'intérêt
4. Adoption des procès-verbaux
  - 4.1 Procès-verbal 1 du CIO – le 31 mai 2024
5. Points de discussion
  - 5.1 Mise à jour sur la version provisoire de l'énoncé des politiques et des procédures d'investissement

**Recommandation**

**Que le Conseil d'investissement d'Ottawa prenne connaissance de la mise à jour sur la version provisoire de l'énoncé des politiques et des procédures d'investissement.**

6. Rapports
7. Points à huis clos
8. Motions
9. Demandes de renseignements
10. Autres questions
11. Levée de la séance

Prochaine réunion : à déterminer.