

**Conseil d'investissement d'Ottawa****Procès-verbal**

N° de la réunion : 2
Date : le mercredi 17 juillet 2024
Heure : 10 h
Endroit : Salle Colonel-By, 110, avenue Laurier Ouest

Présents : Cyril Rogers (président), Debra Alves, Ken Kember, Habib Saikali, Adam E. Harvey

Membre sans vote présent : Mark Martin (secrétaire)

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

Adopté

3. Déclarations d'intérêt

Aucune déclaration d'intérêt n'a été présentée.

4. Adoption des procès-verbaux

4.1 Procès-verbal 1 du CIO – le 31 mai 2024

Adopté

5. Points de discussion

5.1 Mise à jour sur la version provisoire de l'énoncé des politiques et des procédures d'investissement

Mark Martin (gestionnaire, Trésorerie, Services des finances municipales, Direction générale des finances et des services organisationnels) et Dan Bate (agent principal de placement, Trésorerie, Services des finances municipales, Direction générale des finances et des services organisationnels) présentent un diaporama sur ce point et répondent aux questions du Conseil. Une copie du diaporama est déposée auprès de la coordonnatrice de conseil.

Les membres du personnel suivants sont présents pour répondre aux questions :

- Isabelle Jasmin, trésorière municipale adjointe, Services des finances municipales, Direction générale des finances et des services organisationnels
- Timothy Marc, conseiller juridique principal, Services juridiques

Des experts en la matière d'Eckler Limited sont présents et répondent aux questions :

- Brad Rowe
- Milos Gavrilovic

Le Conseil mène une discussion et le personnel répond aux questions sur les sujets suivants :

- Objectif d'investissement à long terme
- Objectif principal d'investissement et lignes directrices sur la composition de l'actif
- Convictions en matière d'investissement

- Gestion des investissements
- Lignes directrices générales et investissements autorisés
- Considérations environnementales, sociales et de gouvernance
- Prêts de titre
- Emprunts

MESURES

Le personnel de la Trésorerie mettra à jour la version provisoire Déclaration des politiques et des procédures et y apportera les modifications suivantes, avant de la soumettre à l'approbation du Conseil :

- Section 2.02 Objectif principal d'investissement et sur la composition de l'actif : Déplacer la diversification au quatrième point de la liste.
- Section 2.04 Gestion des investissements : Modifications de la composition de l'actif total du fonds telles que discutées, sous réserve de la confirmation par Eckler de la capacité à atteindre les objectifs d'investissement à long terme. La répartition proposée est révisée : 30 % d'actions mondiales et 10 % d'actions canadiennes.
- Section 3.01 Lignes directrices générales et investissements autorisés : Mise à jour de la section pour indiquer que les instruments dérivés sont autorisés à des fins de couverture.
- Section 3.02 Considérations environnementales, sociales et de gouvernance : Réviser le point (f).
- Section 3.04 Emprunts : Précisions à apporter à l'objet des emprunts.

Directive au personnel : Que l'on demande au personnel de la Ville de présenter au Conseil d'investissement d'Ottawa les changements abordés pendant la réunion pour l'examen annuel de l'énoncé des politiques et des procédures d'investissement pour 2025.

Motion n° CIO 2024-02-01

Proposée par D. Alves

Que le Conseil d'investissement, ayant examiné et validé les changements à apporter à la version provisoire de l'énoncé des politiques et des procédures d'investissement, confirme que cette version provisoire est prête à être présentée au Conseil municipal pour approbation.

Reçu

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.

Reçu

6. Rapports

Il n'y a aucun rapport.

7. Points à huis clos

Il n'y a aucun point à huis clos.

8. Motions

Il n'y a aucune motion.

9. Demandes de renseignements

Il n'y a aucune demande de renseignements.

10. Autres questions

Il n'y a aucune autre question.

11. Levée de la séance

Prochaine réunion : à déterminer.

La séance est levée à 11 h 32.

Adopté

K. Todd, Coordonnatrice du conseil

C. Rogers, président