

43ª Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, no horário aproximado das nove horas e trinta minutos, no IPREVILLE, estiveram reunidos os integrantes do Comitê de Investimentos: Gustavo Polidoro, Samara Perfeito Nunes e Irving Ivo Hoppe, o Gerente Financeiro Sergio Luiz Miers, o Assessor Jurídico Sr. Juliano Hadlisch Fidelis, e as Assessoras de Investimentos Keli Milene Fernandes Pacheco e de Finanças Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral e o Sr. Eliezer da Silva, para apresentação do lançamento da Proposta de Carteira Administrada de Títulos Públicos com gestão ativa. O Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers inicia a reunião informando que o convite às Instituições Financeiras será feito através de ofício, onde dentre os principais critérios estabelecidos para participação, primeiramente será o Credenciamento junto ao IPREVILLE e um PL mínimo de R\$ 10 bilhões de reais e de um PL sob gestão de R\$ 100 bilhões. Foram apresentados dois modelos de Planilha para aprovação dos presentes com relação à remuneração das Instituições Financeiras através do escalonamento do PL X taxa de administração, onde o valor total da carteira administrada é de R\$ 300 milhões de reais, conforme slides em anexo. Dentre os modelos apresentados, o Sr. Eliezer sugeriu que seja dividido os R\$ 300 milhões de reais em 3 lotes iguais de R\$ 100 milhões de reais e que fosse estabelecido uma taxa de administração máxima a ser cobrada. O Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers ressaltou que a sugestão do Sr. Eliezer é válida, ficando pré aprovado o valor máximo de taxa de administração à ser cobrado de 0,08%, e comenta que dentre os critérios que serão estabelecidos na Minuta à ser elaborada pelo nosso Assessor Jurídico Sr. Juliano para participação das Instituições Financeiras, deverá constar que não será cobrada taxa de performance, nem qualquer outras taxas além da taxa de administração, e que as reavaliação do desempenho da carteira será feita anualmente. O Sr. Sergio ainda comenta que havendo empate nas propostas apresentadas, a Instituição Financeira poderá apresentar uma contraproposta através de uma sessão via audioconferência, e que se não houver manifestação de interesse por nenhuma das partes, será considerado como critério de desempate a seleção da Instituição Financeira com maior PL sob gestão. Ao final o Sr. Sergio Luiz Miers agradece a participação de todos e resalta que a importância e justificativa para a terceirização da gestão de recursos do Instituto através da carteira administrada de títulos públicos se faz em virtude da constante busca de uma performance diferenciada, e com um estrito controle de risco.



Gustavo Polidoro

Maica Rover Cadorn(ausente)

Samara Perfeito Nunes

Jose Paulo Peixe (ausente)

Julio Cesar Schneider(ausente)

Adilson Jose Andrezejewski(ausente)

Lorena Passos Rosa Werndhausen Rothbarth
(ausente)

Sérgio Luiz Miers(NGI)

Irving Ivo Hoppe