

#### 45ª Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, no horário aproximado das treze horas, 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 a Assessora de Finanças Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, a Assessora de Investimentos Keli Milene Fernandes Pacheco e o Sr. Eliezer da Silva, para deliberações e informes gerais. O Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers inicia a reunião informando que esteve em São Paulo/SP visitando os Bancos Bradesco, BTG Pactual, Votorantim e representou o IPREVILLE na AGO (Assembléia Geral Ordinária) do FIP Portos e Ativos Logísticos no dia 29/06. Também informou que o Banco BTG Pactual aceitou a redução da taxa para os mesmos patamares do Banco Bradesco ficando, portanto aprovadas duas carteiras administradas de mesmo valor e mesma taxa de 0,06% ao ano. Na seqüência foi colocado que o Banco Bradesco informou de sua preferência pela manutenção do foro na cidade de São Paulo/SP e o Banco BTG Pactual concordou em alterar para Joinville/SC. Foi pontuado pelo Assessor Jurídico do Ipreville a importância da manutenção do foro em Joinville/SC, sendo que ficou acertado o reenvio das propostas para os bancos para as adequações que se fizerem necessárias para aprovação de nossa Assessoria Jurídica, sem a qual não seria finalizada a assinatura dos contratos. Na seqüência o Sr. Sergio informou ao Comitê de Investimentos que o Fundo HSBC FI Regimes de Previdência Ativo IPCA desenquadrado passivamente perante a Resolução 3922/2010 do Ministério da Previdência, e que o Núcleo Gestor de Investimentos optou pelo resgate total do Fundo no valor aproximado de R\$ 14 milhões de reais. Sr. Sergio propõe ao Comitê que os demais fundos do Banco HSBC (Fundo HSBC FI RF Regimes de Previdência Ativo e HSBC FICFI em Ações Ibov Reg de Prev) sejam resgatados em virtude do risco de imagem do banco e do elevado número de resgates que os Fundos do Banco vêm sofrendo. O Comitê de investimentos por sua unanimidade concorda com o resgate total de todos os fundos do Banco HSBC, ficando somente indefinido o prazo para que tais resgates ocorram, devendo ser observado o momento mais oportuno perante o mercado financeiro. O Gerente Sr. Sergio informou que no último dia 17/06 o Pátria e a Promon celebraram um contrato condicional por meio do qual o Pátria comprometeu-se a adquirir a participação de 40% detida (indiretamente) pela Promon na P2 Gestão de Recursos Ltda, esta situação interfere diretamente no Fundo P2 Brasil Infraestrutura III, visto a P2 ser a Gestora do mesmo. O Sr. Sergio acredita que esta situação não afetará os investimentos do Fundo, e que a Promon faz parte do mercado de engenharia e construção não existindo nada que desabone esta negociação. O Núcleo Gestor de investimentos entende esta parceria Patria X Promon como sendo um ponto positivo para o bom andamento do Fundo (investimento x desinvestimento). Ao final o Sr. Sergio Luiz Miers agradece a participação de todos e encerra a reunião.



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