

48ª Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

As onze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, no horário aproximado das 12 horas, o Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers contactou via Call Conference os integrantes do Comitê de Investimentos: Gustavo Polidoro, Samara Perfeito Nunes, Maria Matilde Koschnick Federico e o Sr. Irving Ivo Hoppe, para que junto ao Núcleo Gestor de Investimentos fosse avaliada a proposta de resgate total dos fundos de investimentos do Banco BTG Pactual, em virtude da preocupação do IPREVILLE em relação ao "Risco de Imagem" da Instituição em função da prisão do Presidente do Banco o Sr. André Esteves, cujo nome é de grande relevância junto ao mercado financeiro. O Sr. Sergio esclarece ao Comitê de Investimentos que a prisão do banqueiro André Esteves, presidente do Banco BTG Pactual foi uma situação inesperada, e que até o momento a informação divulgada é que foram presos na manhã desta quarta-feira, por suspeita de obstruírem a investigação da operação Lava Jato, que trata de um esquema bilionário de corrupção que envolve a Petrobrás. A princípio Delcídio teve prisão preventiva decretada, ou seja, sem prazo para ser liberado, e o Sr. André Esteves está sob prisão temporária de cinco dias, que pode ser estendida pelo mesmo prazo, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF). O Sr. Sergio informa que o IPREVILLE tem hoje em fundos de investimentos no Banco BTG PACTUAL o valor total de R\$ 112.879.296,85 (Cento e doze milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) e a Carteira Administrada de Títulos Públicos no valor de R\$ 154.298.380,27 (Cento e cinquenta e quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). Sergio esclarece ainda que há fundos que possuem carência para resgate, os quais serão preservados (FIPS e Fundo NTN B 2023). O Sr. Sergio informa aos integrantes do Comitê de Investimentos que nesta data o Núcleo Gestor de Investimentos reuniu-se por volta das dez horas e trinta minutos e por unanimidade optou pelo resgate total dos fundos de investimentos e Carteira Administrada junto ao Banco BTG Pactual, respeitando os fundos com prazo de carência. O Gerente Financeiro pergunta aos integrantes do Comitê de investimentos se há alguma dúvida com relação ao exposto e coloca em votação a proposta apresentada pelo Núcleo Gestor de Investimentos pela retirada total dos fundos junto ao Banco BTG Pactual. Não havendo nenhuma objeção ou questionamento o Comitê de Investimentos por unanimidade vota pelo resgate total dos fundos de investimentos junto ao Banco BTG Pactual. O Sr Sergio informa que o tema será levado para a pauta da reunião do Conselho Administrativo que se realizará nesta data às 14:00 horas, para

o conhecimento e apreciação, visto a tomada de decisão com relação aos investimentos do IPREVILLE ser de alçada do Comitê de Investimentos que é composto por integrantes do Conselho Fiscal e Conselho Administrativo. O Gerente Financeiro Sr. Sergio agradece a participação de todos e considera encerrada a reunião.

Gustavo Polidoro

Samara Perfeito Nunes

Josiane Pereira Machado Grof - Ausente

Ketty Elisabeth Bekendorf - Ausente

Maria Matilde Federico

Irving Ivo Hoppe

José Mafra – Ausente

Tarcísio Tomazoni Junior - Ausente

Sérgio Luiz Miers(NGI)

