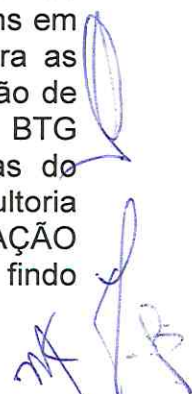


57ª Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

As nove horas do dia dezessete do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, estiveram presentes na primeira etapa da reunião do comitê de investimentos na Sala da Gerência Financeira o Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers, a Assessora de Investimentos Keli Milene Fernandes, e os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe, Sra. Samara Perfeito Nunes, a Sra. Maria Matilde Federico e justificaram a ausência o Sr. Gustavo Polidoro, Sra Ketty Elisabeth Bekendorf e Sra Josiane Pereira Machado Grof. O Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers inicia a reunião agradecendo a presença de todos e apresenta os seguintes informes para análise e deliberação: 1- Deliberação sobre as propostas enviadas referente o lançamento do 3º lote de Carteira Administrada de Títulos Públicos no valor mínimo de R\$ 50.000.000,00. As Instituições Financeiras que apresentaram proposta atingindo a taxa de administração de 0,06% ao ano foram as seguintes: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – XP INVESTIMENTOS – BTG PACTUAL; e as que apresentaram proposta acima da taxa indicada foram: BANCO SANTANDER 0,11% ao ano; BANCO ITAU 0,25% ao ano; e WESTERN ASSET 0,20% ao ano. O Sr. Sergio colocou em votação para deliberação do comite à respeito da ordem de recebimento de recursos das 3 Instituições Financeiras que apresentaram a taxa indicada de 0,06%, sendo que todos membros votaram por unanimidade a seguinte sequência: 1º XP Investimentos; 2º BTG Pactual; e 3º CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2 – Proposta de ampliação da Carteira Administrada do Banco Bradesco caso exista oportunidade de mercado (Aprovado por unanimidade). 3 – Apresentação da Política de Investimentos para 2017 para deliberação e encaminhamento para aprovação ao Conselho Administrativo na próxima reunião dia 26/10/2016. (Todos os membros do Comitê de Investimentos aprovaram) 4 - Deliberação sobre a AGQ do FIP Portos e Ativos Logísticos que acontecerá na data de hoje 17/10/2016 sobre os seguintes pontos: a) Aprovação de alteração do Artigo 26 do Regulamento do Fundo, com a finalidade de permitir aporte pelo Fundo na Holding LOGZ, mesmo após o encerramento do período de investimentos; b) Aprovação aporte primário de até R\$ 3,153 milhões no fundo para subscrição e integralização de ações ordinárias em aumento de capital da LOGZ, para quitação do empréstimo tomado pela Holding em 2016 com o HSBC; c) Aporte primário pelo fundo para subscrição e integralização de ações ordinárias em aumento de capital da LOGZ, para fazer frente a possíveis aportes no TESC-Terminal de Santa Catarina.(O Núcleo Gestor de Investimentos e a Consultoria jurídica recomendam a reprovação de todos os itens em virtude da falta de clareza por parte da BRZ Investimentos na justificativa para as solicitações de aporte). O Comitê de investimentos manifestou-se pela reprovação de todos os itens. 5 - Informação sobre a manifestação de votos já enviadas: a) BTG Infraestrutura II FIC FIP – Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/03/2016 (O Núcleo Gestor de Investimentos, a Consultoria Jurídica e o Comitê Reprovaram as contas); b) FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo



em 31/03/2016. (O Núcleo Gestor de Investimentos, a Consultoria Jurídica e o Comitê Aprovaram as contas). 6 – Análise e deliberação sobre os FIPS já apresentados ao Comitê de Investimentos: (FIP Claritas Produção Florestal III FIP – todos do Comitê decidiram por continuarmos o processo de due dilligence) e (FIP Patria Terras – Todos declinaram pela continuidade no processo de due dilligence, visto a falta de consistência na tese de desinvestimento). 7 – Aprovação de resgates dos seguintes fundos de investimentos para aplicação na Carteira Administrada: a) Santander FIC FI IMAB5 TIT PUB RF; b) Sul América Inflatie FI RF LP; c) FIC Vot Inflation Renda Fixa. 8 – Deliberação e apresentação do objeto referente o Termo de Referência da Consultoria Financeira. (Todos os presentes aprovaram a versão apresentada). Ao final o Sr. Sergio Luiz Miers informou que participou juntamente com a Sra. Marcia Helena Valério Alacon e Sra. Keli Milene Fernandes de visita técnica à Fundação ITAIPU no dia 20/10/2016 para conhecerem a área de investimentos através do Sr. Silvio Rangel Presidente da Fundação. O Gerente Financeiro informa ainda que está para homologação da Secretaria da Previdência Social o novo modelo do DAIR – Demonstrativo dos Investimentos dos Recursos, que a princípio será exigido o envio no novo formato à partir de janeiro/2017. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Sergio agradece a participação de todos e considera a reunião por encerrada.

Gustavo Polidoro (CPA 10) Ausente

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Josiane Pereira Machado Grof - Ausente

Ketty Elisabeth Bekendorf - Ausente

Maria Matilde Federico -

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Antonio Felix Mafra – Ausente

Mara Lúcia Tavares – Ausente

Sérgio Luiz Miers – (CPA 20)

