

59ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

As nove horas do dia nove do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, estiveram presentes na reunião do comitê de investimentos na Sala da Gerência Financeira o Presidente do Ipreville Sr. Sergio Luiz Miers, a Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes, a Assessora de Investimentos Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, e os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe, Sra. Samara Perfeito Nunes, a Sra. Maria Matilde Federico, Sr. Gustavo Polidoro e justificou a ausência a, Sra Josiane Pereira Machado Grof. O Presidente do Ipreville Sr. Sergio Luiz Miers inicia a reunião informando sobre alterações do quadro de funções do IPREVILLE, que assumiu como Presidente, que a Sra. Waleska Otero é a nova Diretora Executiva, que a Sra. Keli Milene Fernandes é a nova Gerente Financeira, que o Sr. Luiz Januário é o Gerente Administrativo e que a Sra. Suzana das Neves é a nova Gerente da Previdência, informou também a nova estrutura das Assessorias, que o desafio é grande, que como ele tem mais conhecimento na área financeira deverá dedicar seu tempo mais para a área de Previdência. O Sr. Sergio Luiz Miers informa também que está esperando a vinda de 2 pessoas para compor a equipe do Ipreville, um na área administrativa e um na área financeira.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes agradece a presença de todos e agradece a oportunidade que está recebendo e que fará o possível para o bom desempenho do cargo. A Sra. Keli Milene Fernandes coloca em votação a proposta de alteração da data da próxima reunião do Comitê de Investimentos do dia 13/03/2017 para o dia 14/03/2017 em função do feriado do dia 09/03/2017 e ponto facultativo no dia 10/03/2017, a qual foi aprovada por todos os presentes.

A Sra. Keli Milene Fernandes faz a apresentação dos pareceres do Núcleo Gestor de Investimentos referente às movimentações realizadas - resgates dos Fundos Itaú Small Cap Valuation FIA e Itaú Governança Corporativa Ações FI e – Aplicações destes recursos nos Fundos Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP e FI Caixa Brasil IMA-B 5+ TP RF LP, opções que foram analisadas o valor do Patrimônio Líquido dos Fundos da Caixa e opção de liquidez D+0.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes falou ainda sobre o DAIR, novo modelo dos relatórios da Secretaria de Previdência Social e que estamos monitorando dia a dia os fundos que estão com o percentual de 18 a 19% PL.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes apresentou o parecer do Núcleo Gestor de Investimentos referente ao pedido de Resgate total do Fundo FIC Votorantim Inflation e resgate parcial do Fundo Votorantim Atuarial Multimercado CP FI, sendo que o recebimento dos recursos deste ultimo fundo se dará em 08/01/2018 e em junho/2017 poderemos pedir o resgate total dos recursos.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes apresentou o posicionamento sobre o Processo de Licitação da Consultoria Financeira, informando que provavelmente o processo irá atrasar e que ficaremos um ou dois meses sem a consultoria. O Presidente Sr. Sergio Luiz Miers coloca que hoje temos algumas opções boas no

mercado de consultorias financeiras, que contatamos com algumas para realização de orçamento e que estamos desenvolvendo o termo de referencia com a opção de técnica e preço para o processo de licitação.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes apresenta os pareceres da consultoria jurídica e do NGI referente à apresentação dos Fundos de Investimento Imobiliário – Riviera Rio Quente Resorts e Américas 700 e coloca em votação e por unanimidade o Comitê de Investimentos aprova pelo não investimento nos referidos fundos. Comentou ainda sobre a apresentação do FIP da Claritas que ainda não fechou, que poderemos voltar a analisar.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes apresenta a manifestação de voto já enviada do FIP Portos e Ativos Logísticos que foi reprovado pelo NGI, pela consultoria jurídica e pelo Comitê de Investimentos. O Presidente Sr. Sergio coloca que o Gestor do Fundo está reativo e o modo de saída não está claro, que provocou uma reunião com os cotistas do fundo sem os gestores para convalidar os votos. O Fundo deve contabilizar com os ativos e que tem negociado a venda do TESC.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes informa a alteração do Administrador e Custodiante do Fundo Santos Credit Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado, sendo que no novo administrador será Icla Trust DTVM e nova Custodiante será a Positiva Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que a gestora continua a Macroinvest Gestão de Recursos Ltda. O Assessor Jurídico Sr. Juliano coloca que foi na AGC do Banco Santos e que o Ipreville devesse receber mais ou menos R\$ 43.000,00 num prazo de 120 dias. Coloca ainda que o Síndico da massa falida do Banco Santos informou que os imóveis do Banco no próximo ano devem ser leiloados, que a BNY Mellon renunciou a Administração do Fundo e que o processo de transferência para a outra Administradora deverá levar 60 dias, que hoje o montante da massa falida do Banco Santos é de R\$ 250.000.000,00 que aos poucos vai ser recuperado este capital, mas que não retornará todo o capital investido.

O Sr. Irving coloca que neste mercado financeiro não temos 100% de retorno, o mercado é de risco. O Presidente Sr. Sergio coloca que temos que minimizar os riscos e que continuamos no nosso papel desde 2004 de participar das AGQ's defendendo os interesses do Instituto.

A Gerente Financeira Sra. Keli apresenta as matérias dos principais jornais sobre o sistema previdenciário em SC, sobre a força tarefa dos bancos em tentar evitar a quebra de empresas e como o BTG quer buscar mais investidores.

O Presidente Sr. Sergio convida o Conselho Fiscal para participar da reunião Conselho Administrativo no dia 22/02/2017, onde apresentará o fechamento do ano com 40% acima da meta atuarial, fruto das Carteiras Administradas implementadas no Ipreville.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes agradece a participação de todos e considera a reunião por encerrada.

Gustavo Polidoro (CPA 10)

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Josiane Pereira Machado Grof - Ausente



