

80ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas e trinta minutos do dia sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, estiveram presentes na reunião do Comitê de Investimentos na Sala da Gerência Financeira, a Gerente Financeira, Sra. Keli Milene Fernandes, os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe, Sra. Samara Perfeito Nunes, Sr. Gustavo Polidoro, Sra. Maria Matilde Federico, ainda, o Diretor Presidente Sergio Luiz Miers, a Assessora de Investimentos Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral. A Gerente Financeira Keli deu início à reunião informando sobre a participação da Instituição - Western Asset, na presença dos Senhores Marc Forster e Elder Andrade que esclareceram sobre a nova Resolução CMN/BC nº 4.695/2018 publicada em 27/11/2018 que altera, novamente, a Resolução nº 3.922/2010. O Sr. Elder informa que foi visto junto a ANBIMA, que a instituição é associada e faz parte do Grupo de Trabalho de RPPS, uma possível mudança de interpretação das alterações da Resolução, mas a resposta foi negativa neste sentido. O Sr. Marc agradece a participação junto ao Comitê de investimentos do Ipreville e esclarece que a Instituição está sendo bem transparente em relação a todo o processo e já está tomando as devidas providências em relação a adequação da Instituição perante a nova legislação. Informa que serão trocados os Administradores dos Fundos voltados ao segmento RPPS. O Sr. Marc esclarece que essa idéia já vinha sendo estudada pela Instituição. Já foi solicitado a apresentação de propostas por parte de alguns administradores do mercado, e que está faltando somente uma proposta.

A Gerente Keli salientou que a legislação em seu artigo 21, resguarda o Instituto de sanções por desenquadramento pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, em 180 dias deverão ser tomadas as medidas necessárias para a regularização, coloca que a Secretaria de Previdência emitiu ofício explicando que este prazo é apenas para aplicações e não para manter os Fundos na Carteira, pergunta quanto tempo ainda levará este processo.

O Sr. Marc coloca que hoje não pode dizer com absoluta certeza quando o processo estará concluído visto que é um processo moroso e burocrático e que depende de terceiros.

O Sr. Elder coloca que o compromisso junto ao Ipreville é de manter o Instituto fora de risco e se tiver algum problema de desenquadramento avisará para que seja feito o resgate. Informa ainda que a carteira dos Fundos não está passiva, pelo contrario já foram adequadas e precificadas para o momento atual econômico e financeiro.

O Sr. Elder passa a apresentar o relatório de desempenho dos seis primeiros meses da carteira administrada balanceada, com apresentação do cenário econômico, projeções para o ano, rentabilidade da carteira, composição, volatilidade e estratégia de alocação nos fundos.

Seguindo a reunião, foi deliberado pelo Comitê de Investimentos - que não será resgatado os valores da instituição e que continuaremos com a Carteira Administrada Balanceada junto a Western Asset, sempre lembrando e cobrando da instituição o cronograma e que o processo ocorra de forma mais rápida possível.



A Gerente Keli informa que ela, e as servidoras Jucemeri e Sahmara participarão do 1º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, realizado pela ABIPEM em Florianópolis, nos dias 13, 14 e 15 de março e que será disponibilizado 02 vagas para os conselheiros.

Na seqüência a Gerente Financeira informa sobre os resultados das Assembléias dos Fundos: - Fundo Caixa Incorporação Imobiliária, participação na continuação da 16ª Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 24/01/2019 e reaberta em 29/01/2019 o qual o voto já foi definido com o Comitê de Investimentos – aprovando todos os itens: Ordem do Dia (i) Deliberar, nos termos do artigo 39, inciso V, sobre a modificação do parágrafo único do artigo 4º do Regulamento de modo a permitir alteração do Prazo de Duração do Fundo; e (ii) Caso aprovado o item 'i', deliberar, nos termos do artigo 39, inciso IV, sobre a alteração do Prazo de Duração até 19 de junho de 2020.

Seguindo a reunião a Sra. Keli informou que no dia 08/01/2019 recebemos um comunicado – Fato Relevante referente ao reprocessamento de cotas do fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos. Este reprocessamento ocorreu em função da reorganização societária da empresa LOGZ, investida do Fundo, cujos ativos foram reavaliados por seu valor justo e marcados na carteira do Fundo. Informa que estamos fazendo consulta com os outros RPPS que são cotistas do fundo para saber se estão realizando a retificação do DAIR- CADPREV, pois as cotas foram reprocessadas desde a data-base de 02.07.2018. Informa também que iremos consultar a Secretaria de Previdência Social sobre o assunto.

Seguindo a reunião, a Sra. Keli informa que recebemos também o comunicado do Fundo Pátria Brasil Infraestrutura III sobre o novo investimento do fundo que será no setor de geração de energia. O investimento (Projeto Marlim Azul) vem sendo desenvolvido pelo Pátria, Mistubishi Hitashi Power Systems e Shell Brasil Petróleo desde maio de 2018, quando as empresas firmaram um acordo de cooperação. Após o término da Due Diligence e da negociação dos contratos relacionados relevantes, a transação foi concluída em dezembro de 2018. Na seqüência apresenta o resultado da AQG do Fundo que foi a NÃO APROVAÇÃO dos itens propostos: ordem do dia as seguintes matérias: (i) Deliberar sobre a manifestação de voto a ser proferida pelo Administrador, na qualidade de representante legal do Fundo, em assembléia geral extraordinária de quotistas do Pátria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.870.733/0001-80, fundo no qual o Fundo investe preponderantemente seus recursos ("FIP"), a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, e que deliberará sobre a análise e aprovação das seguintes matérias: "(a) Autorização para a prestação de garantia, pelo FIP, no valor de até R\$ 61.300.000,00 (sessenta e um milhões e trezentos mil reais), acrescido de obrigações acessórias, incluindo multas, juros e honorários advocatícios, entre outros, como forma de contra garantia do seguro-garantia contratado por sociedade a ser investida do FIP. Tal seguro-garantia serve como garantia de fiel cumprimento das obrigações assumidas pela sociedade a ser investida pelo FIP no âmbito do Leilão nº 05/2017, denominado Leilão A-6, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, objeto do Processo nº. 48500.003818/2017-26; e (b) Autorização para que o Administrador pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à execução da deliberação acima, observadas as disposições aplicáveis do regulamento do

FIP.” (ii) Deliberar sobre a conseqüente autorização para que o Administrador pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à execução da deliberação acima, observadas as disposições aplicáveis do regulamento do Fundo (“Regulamento”).” A Sra. Keli informou que o Ipreville encaminhou voto aprovando todas as propostas apresentadas.” Ato contínuo, a Sra. Keli explicou que iremos tentar verificar junto aos outros cotistas do Fundo o porque da não aprovação dos itens propostos, se existe algum fato que não temos conhecimento.

Em seguida a Sra. Keli informou que recebemos o resumo das deliberações da Assembleia Geral de cotista do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Itália realizada em 08.01.2019 onde os cotistas presentes aprovaram todos os itens propostos: **Ordem do dia:** (i) Extensão do prazo de duração do Fundo para 48 (quarenta e oito) meses, contados do término do prazo vigente, previsto no art. 1º do Regulamento; (ii) Eleição de 2 (dois) membros do Comitê de Investimento e Renegociação, com base no art. 39, “b”, e art. 40, do Regulamento, tendo sido indicados pelos Cotistas, para tanto, os seguintes nomes: Thiago Freitas Rodrigues e Flávio Rodrigues de Castro; e (iii) Consolidação do Regulamento para prever o novo prazo de duração do Fundo.

A Gerente Keli, também informou sobre Edital de Credenciamento nº 001/2019, que está sendo elaborado pelo Núcleo Gestor de Investimentos e estamos readequando o Edital conforme novos modelos de Termos de Credenciamento publicados pela Secretaria de Previdência em 21.01.2019.

Na seqüência, a Sra. Keli informou sobre a proposta de iniciar mais duas novas carteiras administradas balanceadas com as próximas instituições que estão na lista de classificados no processo seletivo de 2018, que seriam na ordem de classificação - BTG Pactual e Vinci Partners, com proposta de valor inicial de R\$ 50 milhões em cada carteira nova. A Sra. Keli deixou o Comitê ciente que estamos estudando essa nova proposta.

A Sra. Keli informa sobre as próximas reuniões do Conselho Fiscal e Conselho Administrativo e informa também sobre a Audiência Pública no dia 28/02/2019, na Câmara de Vereadores de Joinville.

A Sra. Keli encerra a reunião e agradece a participação de todos.

Gustavo Polidoro (CPA 10)

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Maria Matilde Federico

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Keli Milene Fernandes – (CPA 20)

