



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

93ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia dezesseis do mês de abril do ano de dois mil e vinte, estiveram presentes na reunião ordinária do Comitê de Investimentos através de vídeo conferência, a Gerente Financeira, Sra. Keli Milene Fernandes, os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe (titular), Sra. Samara Perfeito Nunes (titular), Sra. Sahmara Liz Botemberger (titular), Sr. Gustavo Polidoro (titular) o Presidente do Ipreville Sr. Sergio Luiz Miers, a Assessora de Investimentos Sra. Jucemeri A F Cabral e a agente Administrativa Sra. Fabiane H. Moreira. A Gerente Financeira Sra. Keli inicia a reunião justificando a mudança na data e estrutura da Reunião do Comitê de Investimentos deste mês devido às orientações governamentais e de saúde, em especial o Decreto Estadual nº515/2020, que declara situação de emergência em todo território catarinense e o Decreto Municipal nº 37.576/2020 que dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo COVID-19 (corona vírus). Ainda considerando a disseminação do COVID-19 (corona vírus) e devido às medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública, o Ipreville resolve efetuar as reuniões através de vídeo conferência. A Gerente Financeira Sra. Keli informa que a ATA nº 92 será disponibilizada através do sistema SEI para a coleta das assinaturas e assim que todos assinarem será publicada, e comunica também que as próximas atas serão neste mesmo formato. Ato contínuo a Sra. Keli informa que recebemos um comunicado do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária, informando que a posição patrimonial do fundo a partir de 31/03/2020 sofrerá reprocessamento nos próximos dias devido a atualização da avaliação econômico-financeira dos ativos da carteira de investimentos, sendo que o valor será repassado assim que fechado. A Sra. Keli comunica ainda que recebemos um comunicado do Fundo BTG Pactual Infraestrutura II FIC FIP referente a variação da cota que ocorreu na posição de 28 de fevereiro de 2020, sendo a avaliação positiva onde a cota subirá de R\$ 0,81 para R\$ 1,05, tendo uma valorização de cerca de 30%. Recebemos outro comunicado que a partir de 31/03/2020 houve uma nova variação da cota e trouxe mais uma valorização de 25%. Ato contínuo informa também que referente esse mesmo fundo recebemos o comunicado que após 3 anos de processo arbitral o Banco BTG e os Fundos chegaram num acordo com a Petrobrás para o encerramento da disputa arbitral relacionada ao investimento Sete Brasil, contexto do Projeto Sondras. O acordo prevê o pagamento de um valor bruto de R\$ 399 milhões pela Petrobrás para os requerentes, dentre eles o Fundo, a proposta é que será pago ao BTG PACTUAL em 4 parcelas trimestrais a partir de julho de 2020 e será distribuído aos cotistas. Ato contínuo a Sra. Keli informa sobre o resultado da Assembleia Geral de Cotista do Fundo FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos – A assembleia foi aberta no dia 02/03/2020 e ficou suspensa até o dia 13/03/2020 tendo como resultado após apuração dos votos apresentados pelos membros do Comitê de Investimentos do fundo a definição pela orientação de voto de negação em todas as matérias deliberadas. Considerando (i) esta posição do Fundo Portos, (ii) as posições apuradas nos demais fundos para suas respectivas orientações de voto e (iii) a governança na Sati, todas as matérias da ordem do dia foram negadas. Desta forma, a BRZ já agendou reunião com o escritório Migliore, Watanabe, Figueira Advogados para definição da estratégia de atuação da Sati frente à Assembleia que está agendada para amanhã, dia 16/04. Manteremos o Comitê atualizado sobre tais frentes. Por fim, assim que possível, circularemos a ata da RCI para comentários de todos. A Gerente Financeira Sra. Keli, lembra que o Ipreville encaminhou o voto referente esta reunião aprovando todos os itens da ordem do dia. Ato contínuo a Sra. Keli informa sobre a nova Portaria nº 9348 de 06 de abril de 2020, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos para o envio das informações dos RPPS no sistema CADPREV fica interrompido até 31/07/2020. A Gerente Financeira, Sra. Keli informa sobre as movimentações financeiras efetivadas e que agora serão convalidadas junto ao Comitê de Investimento devido ao momento econômico que estamos vivendo, com bolsa de valores despencando e com os índices negativos, tais movimentações se fizeram necessárias para fazermos caixa para pagamento das próximas folhas dos servidores inativos do Ipreville. Foram realizadas as seguintes movimentações - Resgate no valor de R\$ 40.000.000,00(quarenta milhões) do Fundo IMA-B TP do Banco do Brasil e realocação no Fundo

Fluxo do Banco do Brasil; Resgate no valor de R\$ 15.000.000,00(quinze milhões) do Fundo IMA-B Geral do Banco Bradesco – visto que estamos desenquadrados em função do % do PL do Fundo – 15,07% - realocamos estes recursos em fundo com liquidez – Fundo BRADESCO FIFR MAXI PODER PÚBLICO; Conforme Call realizada com o Gestor da Carteira de títulos públicos do Banco do Brasil, o mesmo irá fazer algumas operações com os títulos LTN que estarão vencendo em 01/07/2020 e com o valor que está nas operações compromissadas e estará comprando títulos pré fixados com vencimento até 2023. A Sra. Keli solicita a convalidação das movimentações efetuadas e os membros do Comitê de Investimento aprovam por unanimidade. A Sra. Keli informa ainda que estamos realizando normalmente o credenciamento/atualização das instituições financeiras conforme os vencimentos, visto que todo o credenciamento é feito online. Ato contínuo a Sra. Keli informa que suspendemos as tratativas do contrato a ser firmado com a Vinci Parterns para a gestão da carteira balanceada devido a situação do mercado hoje e por não estarmos de acordo com algumas cláusulas estabelecidas pela instituição. Informa que voltaremos a discussão do assunto nos próximos meses..A Sra. Keli encerra a reunião agradecendo a participação de todos e informa que as próximas reuniões do Conselho Fiscal será no dia 22/04/2020, do Conselho Administrativo em 27/04/2020 e que a próxima reunião do Comitê de Investimentos será no dia 07/05/2020.



Documento assinado eletronicamente por **Keli Milene Fernandes, Gerente**, em 19/05/2020, às 13:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sahmara Liz Botemberger, Gerente**, em 19/05/2020, às 13:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 19/05/2020, às 15:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Irving Ivo Hoppe, Servidor(a) Público(a)**, em 19/05/2020, às 19:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 21/05/2020, às 13:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6288279** e o código CRC **42FCE210**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - Bairro Centro - CEP 89200-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.055152-6

6288279v2

6288279v2