



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

94ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia sete do mês de maio 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 Sr Felipe Gustavo Schwabe (suplente), o Presidente do Ipreville Sr. Sergio Luiz Miers, o Sr. Renato Eisele (Consultor da Aditus Consultoria Financeira), 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 informando que em virtude das 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) e 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 passa a palavra para o Sr. Renato que faz a apresentação do estudo ALM (sigla em inglês Asset Liability Management) sendo o objetivo do estudo de macro-alocação de ativos é encontrar a combinação de ativos financeiros mais compatíveis com as futuras obrigações atuariais da Entidade. Ato contínuo ele apresentou o modelo de otimização, geração de cenário, cenário base, projeções de retorno e estatística, passivo atuarial, a carteira de ativos e premissas e o resultado do estudo. A Gerente Financeira agradece a apresentação do Sr. Renato e continua a reunião informando que a ATA nº 93 será disponibilizada através do sistema SEI para a coleta das assinaturas e assim que todos assinarem será publicada. Ato contínuo a Sra. Keli informa que recebemos a convocação para a 20ª Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária, que será no dia 25 de maio de 2020, com a ordem do dia: (i) Postergação do prazo de duração do Fundo por mais 12 meses, a contar de 19 de junho de 2020, conforme material de apoio disponibilizado pelo Gestor do Fundo, alterando-se o Parágrafo Segundo do Artigo 4º do Regulamento do Fundo: De: “Parágrafo Segundo – A data de vencimento do Fundo será dia 19 de junho de 2020.” Para: “Parágrafo Segundo – A data de vencimento do Fundo será dia 19 de junho de 2021; (ii) Alteração do quórum de instalação para Assembleia Geral Ordinária, passando o Regulamento do Fundo a vigor com as alterações sugeridas no Parágrafo 4º do Artigo 41, conforme minuta disponibilizada; (iii) Inclusão da segunda convocação para Assembleia Geral de Cotistas, passando o Regulamento do Fundo a vigor com as alterações sugeridas no Parágrafo 1º do Artigo 41, conforme minuta disponibilizada; e (iv) inclusão da possibilidade das deliberações da assembléia serem adotadas mediante processo consulta formal, nos termos do Art. 30 da ICVM nº 578, passando o Regulamento do Fundo a vigor com as alterações sugeridas no Artigo 41 e no Artigo 44, conforme minuta disponibilizada; A Gerente Financeira informa o parecer da consultoria Aditus sobre os itens acima - Estamos de acordo com a prorrogação do prazo do fundo. Desde que, é claro, não existe prejuízo na liquidez de curto prazo do Instituto. Pela situação atual, e com os investimentos remanescentes no FIP, imagino que não seja o melhor momento para se encerrar o investimento. Sobre as alterações do regulamento, também não temos observações contrárias; A Sra. Keli coloca também o parecer da Assessoria Jurídica do Ipreville - Consultoria Jurídica opina pela aprovação da matéria elencada no item 01, e, consoante entendimento do Núcleo Gestor, pela reprovação dos itens 02, 03 e 04, a ser deliberada na Assembleia Geral de Cotistas da CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA; A gerente Financeira Sra. Keli propõe que toda documentação para essa deliberação seja encaminhada por e-mail para os membros do Comitê de Investimento para que possam ter conhecimento de toda a matéria e assim possam manifestar seu voto; Ato contínuo a Sra. Keli informa que recebemos um comunicado do Fundo Pátria Brasil Infraestrutura III que informa aos quotistas do Fundo, que encerrou desde o dia 14 de Março de 2020 o período de investimento do Fundo. O administrador esclarece que cerca de 75% do capital do fundo está comprometido nas 08 teses de

investimento que atualmente compõem o portfólio. A Gerente Financeira apresenta a tabela de atualização dos fundos de Participação – FIPs e também a atualização dos Fundos com processos judiciais – Fundo BVA Master III, Fundo FIDC Itália e Santos Credit Yield FIRF Credi, cujas informações serão enviadas também por e-mail para os membros do Comitê de Investimentos. Ato Contínuo a Sra. Keli fala sobre a Consulta Pública RPPS – Alteração da Resolução CMN nº 3.922/2010 - “Prezados, considerando a conclusão das atividades do nosso Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SPREV nº 12, de 23 de abril de 2019, após a publicação do relatório com os principais pontos discutidos e principais sugestões, concluímos as minutas de alteração da Resolução CMN nº 3.922/2010 e da nova portaria com parâmetros para gestão dos recursos que irá substituir a Portaria MPS nº 519/2011. Por meio da Portaria SPREV nº 9.9937, de 14 de abril de 2020, foi instaurado hoje o processo de consulta pública no nosso site <http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/legislacao-dos-rpps/consulta-publica-rpps/> dando publicidade a essas minutas e convocando todos os interessados a participarem”. A Sra. Keli informa aos membros do Comitê de Investimentos que estará encaminhando os arquivos para análise e sugestões. Informa também que todas as contribuições serão encaminhadas para a ABIPEM que compilará e responderá a consulta pública. A Sra. Keli encerra a reunião agradecendo a participação de todos e informa que as próximas reuniões do Conselho Fiscal será no dia 20/05/2020, do Conselho Administrativo em 27/05/2020 e que a próxima reunião do comitê de Investimentos será no dia 04/06/2020.



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 13:38, 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 **Felipe Gustavo Schwabe, Servidor(a) Público(a)**, em 19/05/2020, às 13:54, 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 19:08, 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 **6288480** e o código CRC **7AFA65C6**.