



ATA SEI

96ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia nove do mês de julho 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 Diretor-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 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, as reuniões do Comitê de Investimentos continuará acontecendo através de vídeo conferência. A Gerente financeira informa sobre o resultado da AGQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA onde foi aprovado o item 1 – prorrogação do Fundo e nova data de vencimento que será dia 21/06/2021; reprovação do item 2 – alteração do quorum de instalação das AGQs; aprovação dos itens 3 e 4 – sendo respectivamente a aprovação da inclusão de segunda convocação para as AGQs e a inclusão da possibilidade das deliberações da AGQ através do processo de consulta formal; Ato contínuo a Sra. Keli informa sobre a Convocação para a 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA - e que esta reunião será no dia 30/07/2020 e encaminharemos o material de apoio e os pareceres para deliberação por e-mail para os membros do Comitê, sendo que a ordem do dia será: (i) informar a distribuição do caixa excedente da PDG 63 Empreendimentos e Participações S.A. (“PDG63”), de aproximadamente R\$ 8 milhões, por meio de redução do capital de forma proporcional à participação societária de cada acionista na Companhia, e; (ii) deliberar a alienação da totalidade das ações de titularidade do Fundo na PDG63 para a PDG 67 Empreendimento e Participações S.A., pelo preço total de R\$ 1 (um real), em um ato contínuo a redução de capital por meio da assinatura de contrato de compra venda de ações entre as partes. A Sra. Keli informa que a Consultoria Financeira Aditus já se posicionou favorável a proposta e estamos aguardando o parecer da Assessoria Jurídica do Ipreville, e assim que for possível encaminharemos por e-mail todo o material de apoio para deliberação deste comitê. A seguir a Gerente Financeira Sra. Keli coloca sobre a Convocação recebida para a AGQ do Fundo Santos Credit Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado – em Liquidação, que será no dia 13/07/2020, sendo a ordem do dia: (i) Substituição do atual administrador do fundo por determinação da CVM; (ii) Outros assuntos de interesse geral (liquidação da massa falida). A Sra. Keli informa que o Ipreville irá participar da AGQ via call conference e irá se manifestar contraria a substituição do atual administrador, que entramos em contato com o gestor do Fundo e o mesmo deu algumas informações sobre a deliberação em questão. A Sra. Keli coloca que conforme conversa com o Gestor do Fundo não apareceu nenhuma proposta de um novo Administrador. A Sra. Keli coloca que o Ipreville tem por habito não aprovar as questões pertinentes a este fundo de investimento e por via de regra participaremos da AGQ com a proposta de reprovação da ordem do dia. O Diretor-Presidente Sr. Sergio se manifesta sobre o assunto em questão e coloca que temos acompanhado as deliberações desde 2013 e que o problema com este fundo aconteceu em 2004. Informa que foi criado um grupo dentre os quotistas minoritários e temos contato com esses acionistas e que entendemos correto não aprovar nada em relação a este fundo. Estamos tomando a decisão com base no cenário atual e o histórico do fundo – votando contra esta proposta de alteração do Administrador do Fundo. A Sra. Keli coloca que referente a manifestação de Coinvestimento no Fundo Patria Special Opportunities I FIC FIP já encaminhamos a referida Manifestação informando o “ Não Desejo de realizar o investimento adicional para manutenção da participação indireta atual na companhia investida, e consequentemente ser diluído, conforme a manifestação da maioria dos membros do comitê de investimento que retornaram com a deliberação por e-mail; Ato contínuo ela informa que recebemos um comunicado deste mesmo Fundo dizendo que as atividades da companhia Tenco Shopping Centers está retomando; A Sra Keli informa ainda que recebemos a convocação para a Assembleia Geral de Quotistas do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP Multiestratégia – que será no dia 04/08/2020 e que a ordem do dia será: (i) deliberar sobre a manutenção da Taxa de Administração; e (ii) condicionado a reprovação do item (i) acima, deliberar sobre a redução da Taxa de Administração; A Sra. Keli informa que tão logo tenhamos os pareceres da Consultoria financeira e assessoria jurídica sobre o assunto em deliberação encaminharemos por e-mail para os membros deste comitê para suas manifestações e deliberações. Ato contínuo a Sra. Keli informa que referente as movimentações financeiras os recursos que estamos recebendo da Prefeitura referente à contribuição previdenciária estamos aplicando no Fundo Fluxo para fazer caixa para o pagamento da folha dos inativos e que foi aprovada a Lei referente a suspensão dos pagamentos das contribuições patronais e refinanciamentos com vencimento de março a dezembro/2020. Informa ainda que o CRP(Certificado de Regularidade Previdenciária) estará valido até 22/07/2020; A Gerente Financeira Sra. Keli informa que a rentabilidade de junho é de aproximadamente R\$ 60 milhões e que faltará em torno de R\$ 35 milhões para cobrir o déficit de R\$ 187 milhões registrados como negativo em março/2020.

A Sra. Keli informa que teremos a apresentação de um Fundo de Investimento no exterior pelo Santander Asset – Global Equities Multimercado Investimento no Exterior pelo gestor Daniel Castro.

A Sra. Keli encerra a reunião agradecendo a participação de todos e informa que as próximas reuniões do Conselho Fiscal será no dia 15/07/2020, do Conselho Administrativo em 22/07/2020 e que a próxima reunião do comitê de Investimentos será no dia 13/08/2020.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10) _____
Gustado Polidoro (CPA 10) _____
Sahmara Liz Botemberger (CPA 10) _____
Irving Ivo Hoppe (CPA 10) _____
Felipe Gustavo Schwabe (CPA 10) _____
Keli Milene Fernandes – (CPA 20) _____

Documento assinado eletronicamente por Keli Milene Fernandes, Gerente, em 11/08/2020, às 12:47, 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 11/08/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Gustavo Schwabe, Servidor(a) Público(a), em 11/08/2020, às 14:51, 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 12/08/2020, às 09:08, 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 13/08/2020, às 09:46, 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 17/08/2020, às 08:47, 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 6893338 e o código CRC 764BE44E.