



ATA SEI

97ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia treze do mês de agosto 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 continuarão acontecendo através de vídeo conferência. A Gerente financeira informa sobre o comunicado do Fundo Kinea Private Equity IV referente ao primeiro desinvestimento parcial do Fundo na empresa Dimed S.A. (Panvel); em 19 de novembro de 2019, a Kinea investiu R\$ 151,9m para aquisição de 10,56% das ações da Companhia, considerando o patamar de precificação da oferta de ações, tal investimento valorizou em 2,65 vezes o capital original investido na empresa em um período de apenas 7 meses, o Fundo IV vendeu nesta oferta 39,8% de sua participação detida na Companhia e com isso a Kinea retornará aos cotistas 1 vez o capital total investido nesta transação (líquido de fees), o que representa 18,6% do capital integralizado pelos investidores no Fundo Kinea IV, o Instituto recebeu o valor R\$ 3.990.726,20 referente a amortização no dia 06/08/2020, este valor está aplicado no Fundo Fluxo do Banco do Brasil. Ato contínuo a Sra. Keli informa sobre o Comunicado do Fundo BTG Pactual Principal Investments informando a amortização (primeira deste fundo) referente a distribuição de dividendos pagos pela UOL – empresa do portfólio do fundo, o Instituto recebeu o valor R\$ 591.214,07 no dia 11/08/2020, este valor esta aplicado no Fundo Fluxo do Banco do Brasil. A seguir a Gerente Financeira Sra. Keli coloca sobre a nova Convocação para AGQ do Fundo Santos Credit Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado – em Liquidação, que será no dia 25/08/2020, sendo a ordem do dia: (i) substituição do atual administrador do fundo por determinação da CVM. A Gerente Financeira Sra. Keli informa que o Ipreville participou da AGQ via call conference no dia 13/07/2020 e não ficou definido nenhuma situação, pois não teve proposta de um novo administrador do Fundo. Ato contínuo a Sra. Keli informa que em contato com o gestor do Fundo até o presente momento não existe proposta apresentada para um novo administrador do Fundo. O Diretor-Presidente Sr. Sergio se manifesta sobre o assunto em questão que se não houver proposta de um novo administrador a CVM vai ter que intervir e nomear um administrador temporário até que se defina a situação. A Sra. Keli informa que recebemos um novo comunicado do Fundo Pátria Special Opportunities informando sobre a retomada das atividades nos shoppings do portfólio da empresa Tenco Shopping Centers S.A, companhia investida do Fundo, dos 16 shoppings, 10 retornaram suas atividades e encontra-se em operação. A Sra. Keli comunica que no mês de junho/2020 houve uma desvalorização de 99,95% - restando um saldo financeiro de R\$ 19.151,71 – contra a posição de maio/2020 que era de R\$ 4.237.104,59. A Sra. Keli informa que é a terceira prorrogação do prazo de coinvestimento, visto que não estão conseguindo novos investidores para o negócio e que a deliberação do comitê foi pela reprovação. Ato contínuo a Sra Keli comunica que referente a Convocação da AGQ do Fundo FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos do dia 04/08/2020 que o voto foi encaminhado e participamos da AGQ que foi aberta e suspensa até o dia 04/09/2020 por solicitação dos cotistas que ainda não haviam encaminhado o voto. A Sra. Keli informa que alguns cotistas encaminharam o voto solicitando a redução de no mínimo 50% do valor da taxa de administração e que o Ipreville também encaminhou o voto com essa condicionante; Participamos de uma reunião somente com os cotistas do Fundo e quem não tinha encaminhado o voto propôs uma redução de 15% da taxa de administração; no dia 07/08/2020 teve a continuação da AGQ que foi novamente suspensa e será retomada no dia 04/09/2020, lembrando que a ordem do dia era: (i) deliberar sobre a manutenção da Taxa de Administração; e (ii) condicionado à reprovação do item 1 acima, deliberar sobre a redução da Taxa de Administração. Ato contínuo a Sra. Keli comunica que estamos fazendo um acompanhamento diário junto com o Banco Bradesco do Fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral, pois estamos com o percentual de 14,89% do patrimônio líquido do fundo; a Sra. Keli informa que se houver um desenquadramento será passivamente em função de algum resgate por parte de outros cotistas ou desvalorização do ativo, e que se o momento econômico não for favorável, não realizaremos nenhuma movimentação dentro do mês referência, pois temos prazo legal para os ajustes necessários ao reenquadramento; Nossa proposta é não realizar nenhuma operação que possa prejudicar ou realizar prejuízos ao Instituto; Ato contínuo a Sra. Keli informa que o valor que teremos que realocar é em torno de 34 milhões e aplicar este valor no Fundo que já somos cotistas - Fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B, esse fundo tem um PL de quase R\$ 2,0 bilhões e mesmo com esse

acréscimo não chegaríamos a 10% do fundo, mas tudo muito bem analisado e informado a este comitê. A Sra. Keli informa que o Fundo Western Asset Valuation Fia está com um percentual de 14,75% do PL do fundo, e que foi agendado uma call conference para o dia 24.08.2020, com a casa para ajuste desse percentual do fundo. Ato contínuo a Sra. Keli informa sobre a renovação do CPA 10 da conselheira Samara e da Assessora de Investimentos Jucemeri até setembro e que a Anbima ainda não retomou as provas presenciais em todas as cidades. A Sra. Keli informa que o CRP do Instituto foi renovado no mês de julho e a validade até 27.01.2021. A Sra. Keli comunica que as contribuições e os parcelamentos desde aprovação da lei a Prefeitura não repassou mais conforme a lei autoriza; A Conselheira Sra. Samara informa que as contribuições do FUNDEB estão sendo repassadas integralmente; a Sra. Samara também informa que a Secretaria da Fazenda está revisando periodicamente o fluxo de caixa e foi verificado a possibilidade de repassar as contribuições da fonte 101; A Sra. Samara comunica que foi repassado da fonte 101 as contribuições dos meses de março a junho na data de 12.08.2020 e a intenção é realizar o repasse dessas duas fontes em dia até o final do exercício. A Sra. Keli informa que sobre as apresentações do fundo de investimentos no exterior, estes estão sendo analisados internamente e também foi encaminhado para a consultoria financeira; a Sra. Keli comunica que conforme conversas com os gestores das carteiras balanceadas não é o momento de investir em fundos do exterior por causa das incertezas do mercado. O Diretor-Presidente Sr. Sergio informa que o Instituto recebeu um ofício do Ministério Público sobre o questionamento da adequação da alíquota para 14%; o Diretor-Presidente Sr. Sergio comunica que o ofício foi respondido, que a diretoria do Ipreville cumpriu os requisitos da Legislação da Emenda Constitucional 103, aprovou com o seu conselho administrativo remetendo para o Executivo que cumpriu sua obrigação e encaminhou para o Legislativo e que o projeto está na Câmara de Vereadores.

A Sra. Keli encerra a reunião agradecendo a participação de todos e informa que as próximas reuniões do Conselho Fiscal será no dia 19/08/2020, do Conselho Administrativo em 26/08/2020 e que a próxima reunião do comitê de Investimentos será no dia 10/09/2020.

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



Documento assinado eletronicamente por **Keli Milene Fernandes, Gerente**, em 24/08/2020, às 10:53, 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 **Sahmara Liz Botemberger, Gerente**, em 24/08/2020, às 12:04, 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 24/08/2020, às 15:40, 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 25/08/2020, às 10:04, 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 26/08/2020, às 09:22, 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 **6982834** e o código CRC **5085E0E8**.