



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

105ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia quinze de abril do ano de dois mil e vinte e um, estiveram presentes na reunião ordinária do Comitê de Investimentos através de vídeo conferência, a Gerente Financeira, Sra. Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe (titular), Sra. Sahmara Liz Botemberger (titular), Sr. Gustavo Polidoro (titular), a Sra. Samara Perfeito Nunes (titular), a Assessora de Investimentos Sra. Fabiane H. Moreira. A Gerente Financeira Sra. Jucemeri informa ainda que em virtude das orientações governamentais e de saúde, em especial o Decreto Estadual nº 515/2020, que declara situação de emergência em todo território catarinense e o Decreto Municipal nº 41.413/2021 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 que recebemos Comunicado do Fundo BTG Pactual FIP Principal Investments, sobre a variação na cota no dia 31 de março de 2021, que esse aumento ocorreu devido a empresa UOL ter aumentado significativamente o seu valor de mercado em 2020 principalmente por conta das iniciativas feitas pela PagSeguro, empresa do portfólio do fundo; o retorno do fundo saiu de 0,25x para 0,94x; ainda não temos o retorno do valor investido visto que, estamos com a posição de Valor Financeiro (posição 31/03/2021) R\$ 3.149.115,83, Valor Aplicado R\$ 5.000.000,00 e Valor Amortizado R\$ 1.172.572,26. Verificamos que este FIP não teve a performance que foi proposta no início do fundo. Ato contínuo a Sra. Jucemeri informa que recebemos a notificação do Fundo BTG Pactual Infraestrutura II, referente à distribuição de valores da conclusão da Venda da participação do Fundo na empresa Tropicália Transmissora de Energia S.A.; O valor correspondente da distribuição foi de R\$ 1.025.866,52, líquido de custos e despesas relativas ao Fundo, que recebemos no dia 13/04/2021; A posição que o Ipreville está neste fundo é: Valor Financeiro (posição 31/03/2021) R\$ 4.175.522,29, Valor Aplicado de R\$ 2.455.000,12 e o Valor Amortizado/retornado de R\$ 3.255.303,65 sem o recebimento acima; verificamos que este fundo já deu o retorno do capital aplicado com rentabilidade. A Gerente Financeira, Sra. Jucemeri informa que recebemos um Comunicado aos Investidores do Fundo Pátria Special Opportunities referente à saída do sócio e co-head de Real Estate do Pátria Investimentos – Sr. Fauze Barreto a partir do dia 31.03.2021. Quem irá assumir será o sócio Sr. Antonio Wever, que já é da casa e assumirá a frente da gestão dos Fundos, inclusive com participação ativa em empresas investidas; Recebemos o resultado da Assembléia Geral de Quotistas Pátria Special Oportunities referente à prorrogação do prazo do fundo – foi aprovada na assembléia a prorrogação do fundo até 31/12/2022; Recebemos no dia 14/04/2021 mais um comunicado informando que dos 13 shoppings que fazem parte da empresa 7 estão fechados e 5 estão abertos com restrições; Ainda referente ao Pátria recebemos um e-mail de um escritório de Advocacia – Vieira Rezende que esta conversando com os cotistas do fundo para ver se os mesmos tem interesse em instaurar uma arbitragem contra o Pátria para cobrar uma indenização pelo prejuízos causados pelo operação de aumento de capital da empresa Shoppings Brasil. Conversamos com o Sr. Lucas e ele ficou de passar a previsão de valores a serem pagos ou ainda a possibilidade dos RPPS ingressarem sem custo – com pagamentos vinculados ao êxito. Estamos estudando as possibilidades junto a nossa Assessoria Jurídica e repassaremos aos membros do Comitê assim que tivermos um posicionamento sobre o assunto. O Sr. Gustavo questiona sobre se o Ipreville ter em seu quadro de servidores advogados, porque não proceder com uma ação através dos advogados do próprio Instituto. Ato contínuo a Gerente Financeira Sra. Jucemeri informa que a Assembleia Geral de Quotistas do Fundo de Investimentos em Participações Caixa sendo a ordem do dia: Aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício findo em 31 de março de 2017, 2018, 2019 e 2020, continua em aberta para recebimento de votos de alguns cotistas até o dia 19/04/2021; informa que já encaminhamos o voto e que reprovamos as demonstrações financeiras do fundo. A Sra. Jucemeri informa que a Prefeitura Municipal de Joinville está repassando todos os valores mensais

referente às contribuições: cota segurado, cota patronal, parcelamentos e aluguéis dos imóveis. Informa o fechamento do mês de Março/2021 dos investimentos, apresentando a rentabilidade da renda fixa e renda variável, e o fechamento do mês com uma rentabilidade negativa de -0,02% em valores - R\$ (531.294,48). Apresentou também o total de recursos financeiros disponíveis no mês de março/2021 e a meta atuarial mensal; O Sr. Gustavo pergunta quando temos de acumulado de receita de investimentos no ano; a Sra. Fabiane informa que estamos com uma receita negativa de R\$ 66.208.626,00, no ano; A Sra. Jucemeri informa através de demonstrativo a rentabilidade das carteiras de títulos públicos e das carteiras balanceadas; Informa também que o gestor da carteira balanceada do Banco do Brasil fez novas alocações dentro da proposta de gestão ativa, alocando em fundos de renda fixa, renda variável e investimento no exterior; A Sra. Jucemeri coloca que nos Investimentos no Exterior estamos com o limite de 4,07% - vamos encaminhar para a Consultoria Aditus o cálculo atuarial para realização do ALM e análise de alteração da Política de Investimentos. O investimento realizado no mês de Março no Fundo XP MS Global Opportunities teve uma rentabilidade negativa no mês de março, mas neste mês já está se recuperando. A Sra. Jucemeri informa que recebemos a convocação para Participar da 22ª Reunião do Comitê de Investimentos do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos que será no dia 26/04/2021 as 16h00 a fim de deliberar sobre o desinvestimento nas companhias investidas do fundo: TESC – Terminal Santa Catarina S.A. e WRC Operadores Portuários S.A.; Encaminhamos pedido de parecer para a Consultoria Aditus e a mesma emitiu o seguinte parecer: Dos itens destacados para avaliação, o (ii) trata-se somente da convocação para o comitê, portanto, vamos focar a análise no item (i). Não existe proposta de votação direta acerca da matéria, sendo o comitê para deliberação sobre o assunto. Desta forma, não temos também as ferramentas suficientes para avaliar se o trabalho desenvolvido pela BRZ no que abrange a avaliação da TESC e da WRC está de acordo com as melhores práticas. Levando em consideração os itens elencados pela própria gestora, a percepção da consultoria vis-a-vis a proposta de venda integral das ações, dado o histórico recente do investimento, acreditamos que a proposta de venda é benéfica para o Ipreville e cotistas do fundo, uma vez que mitiga a necessidade futura de potencial aportes para desenvolvimento do Projeto de Grãos, que seria essencial para uma venda em melhores condições. Além disso, vemos também que a empresa possui problemas financeiros de curto prazo, e que as últimas duas tentativas de venda organizadas (CS e Santander) falharam. Portanto, estamos de acordo com a transição proposta, desde que as condições mínimas propostas no material de apoio sejam acatadas; O Núcleo Gestor de Investimentos do IPREVILLE recomenda a aprovação do desinvestimento, sob os seguintes aspectos: Término do período de Desinvestimento dos Fundos: Os três fundos acionistas estão em período de desinvestimentos e que a retomada operacional da companhia ocorrerá em um prazo longo; Houve recentemente um processo organizado de venda da companhia e que não houve nenhuma proposta vinculante; Nos próximos anos haverá necessidade de capitalização da empresa para fazer frente aos investimentos para implantação dos projetos, onde os fundos não têm mais pretensão de aporte de recursos visto que já estamos em período de desinvestimento, podendo implicar na diluição dos fundos; Informamos que estamos aguardando parecer da Assessoria Jurídica e assim que recebermos todo material será encaminhado por e-mail para os membros do Comitê de Investimentos para análise e manifestação. Ato contínuo a Sra. Jucemeri informa que o Ipreville estará pagando a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas no mês de Junho/2021, em função da comemoração do aniversário do Instituto. A Sra. Jucemeri coloca que como o mercado financeiro está muito volátil propõe ao Comitê de Investimentos que os recursos para a despesa com a folha de pagamento fiquem alocado no Banco do Brasil no fundo Fluxo no mês. A Sra. Jucemeri coloca que a sobre de recursos recebidos das contribuições poderia ser alocado em um fundo de investimento no exterior e/ou aumentar a alocação no fundo em renda variável. A Sra. Jucemeri coloca a proposta em deliberação junto aos membros do Comitê de Investimentos e os mesmos optam em aplicar o montante de R\$ 5 milhões na carteira balanceada do Banco Bradesco e que seja aplicado em Renda Variável e/ou Investimento no Exterior. A Sra. Jucemeri informa ainda sobre as próximas reuniões do Conselho Fiscal que será no dia 22/04/2021 e do Conselho Administrativo no dia 29/04/2021 e convida os membros do Comitê de Investimentos a ingressarem no link da reunião do Banco Bradesco que fará a apresentação do cenário econômico, resultado das carteiras de títulos e balanceada e perspectivas de novos investimentos.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10) _____

Gustavo Polidoro (CPA 10) _____

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10) _____

Irving Ivo Hoppe (CPA 10) _____

Jucemeri Ap. Fernandes Cabral (CPA 10) _____



Documento assinado eletronicamente por **Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente**, em 04/05/2021, às 09:45, 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 04/05/2021, às 10:33, 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 04/05/2021, às 11:42, 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, Usuário Externo**, em 04/05/2021, às 15:01, 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, Coordenador (a)**, em 06/05/2021, às 14:29, 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 **9098895** e o código CRC **F0A315C2**.

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

21.0.043387-8

9098895v2

9098895v2