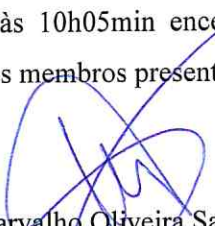


COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA


Aos 09 dias do mês de agosto de 2018, às 10h08min, na Sala de Reunião do Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB, situado à Avenida Amazonas, 1354, 4º andar, Bairro Brasileira – Betim, MG, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPREMB – COMINV: 1) Adenilson Carvalho Oliveira Santos, 2) Fabianna Leite Costa, 3) Gizelma Pereira Machado Crispim, 4) Kenia Delfino de Aguiar, 5) Liliane Moraes da Fonseca Costa e Silva, 6) Verônica Amaral Nunes de Paula Lima, que secretariou o ato, sob a presidência do primeiro para deliberar acerca dos pontos a seguir: **1)** Publicação do Decreto referente ao COMINV, **2)** Apresentação do novo fundo da Caixa Econômica Federal, **3)** Consulta formal do fundo Caixa Rio Bravo, **4)** Assembleia fundo GGR Prime, **5)** Chamada de capital fundo CAM THRONE FIP, **6)** Visita ao Banco BNY Mellon. Registra-se que se encontra presente nesta reunião, como convidada, Letícia Fonseca de Paula Lima, Presidente do IPREMB e, ainda, a ausência do membro Avelino que se encontra de férias. Deliberações: o Presidente do COMINV, Adenilson, iniciou a reunião informando a publicação do Decreto nº 41.301 de 23/07/2018 referente a nova composição do COMINV no Órgão Oficial do Município desta data. Em seguida apresentou o novo fundo de investimento apresentado pela Caixa Econômica Federal – Fundo Capital Protegido Renda Variável (Multimercado), que é um ativo de renda variável, ao contrário do exposto pelo representante da Caixa que havia informado ser renda fixa. Foi informado que, no momento, o investimento neste ativo não é interessante, principalmente pelo fato de estarmos próximos do limite de investimentos em renda variável, o que foi aceito por todos os membros presentes. A seguir, apresentou uma consulta formal enviada pela administradora do fundo Caixa Rio Bravo (Caixa Econômica Federal) na qual é proposta a alteração da taxa de administração do fundo de 1,2% para 1,4%, para atendimento à possível participação do ativo em um índice na CVM. Por decisão unânime, todos os membros do COMINV votaram pela recusa na alteração da taxa de administração. Foi apresentada a convocação para assembleia do fundo GGR Prime FIDC, que acontecerá em 15/08/2018 e que não poderemos participar devido ao vencimento do nosso contrato de passagens. A pauta da reunião tem um teor informativo, quando serão apresentadas opções para reestruturação do fundo que passa por problemas. Em seguida, Adenilson atualizou a situação referente à chamada de capital solicitada pelo Administrador do fundo CAM THRONE FIP, para cobrir despesas administrativas. Trata-se de um fundo que se encontra desenquadrado e que, devido a essa situação, o Instituto é proibido de fazer qualquer aporte de valor no mesmo, conforme a Resolução 3.922/2010. Foram feitas consultas junto ao Banco Central e a Secretaria de Previdência, sendo que esta última informou não ser aconselhável o aporte pelo fato do fundo


WWW.IPREMB.COM.BR  IPREMB


estar desenquadrado, mas solicitou que o questionamento fosse enviado a CVM, procedimento que foi adotado e que ainda estamos aguardando resposta. Letícia fez referência a última assembleia do fundo quando foi mencionado que a Sculptor iria repassar os valores para cobrir as despesas, mas foi mencionado por Adenilson que isso não foi registrado na Ata da Assembleia. Conforme definido em reunião anterior, o Presidente do COMINV opina por mantermos a posição de não repassar o valor, devido ao desenquadramento do fundo e também à ausência de resposta dos nossos órgãos reguladores, o que é aprovado por todos os membros presentes. A seguir, Adenilson informou que não foi possível agendar a viagem para visita ao Banco BNY Mellon para a data proposta anteriormente, que era 29/08/2018, sendo decidido por todos que seria escolhida nova data posteriormente. Foi definido também que Liliane ficará responsável por lavrar as atas das próximas reuniões do COMINV. Sem nada mais a acrescentar, às 10h05min encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes.

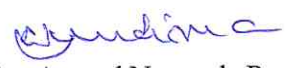

Adenilson Carvalho Oliveira Santos – membro e Presidente do Comitê de Investimentos


Fabianna Leite Costa – membro


Gizelma Pereira Machado Crispim - membro


Kenia Delfino de Aguiar – membro


Liliane Moraes da Fonseca Costa e Silva - membro


Verônica Amaral Nunes de Paula Lima - membro e secretária para o ato


Letícia Fonseca de Paula Lima - Presidente do IPREMB (convidada)

