

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião Extraordinária nº 01

Em 08/02/2018, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, deu-se início a 01ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Ipresb, composto por:

Membros:

Eliezer Antonio da Silva - presente
Robson Eduardo de Oliv. Salles - presente
Fernando Tadeu Valente - presente
Francisco A. A. Gonçalves Jr. - presente
Marcelo Lopes dos Santos - presente

Convidados: Weber Seragini
Midori M. Kitamura

Pauta da Reunião: 1) Informar sobre Fato Relevante Capitania Multi Crédito Privado

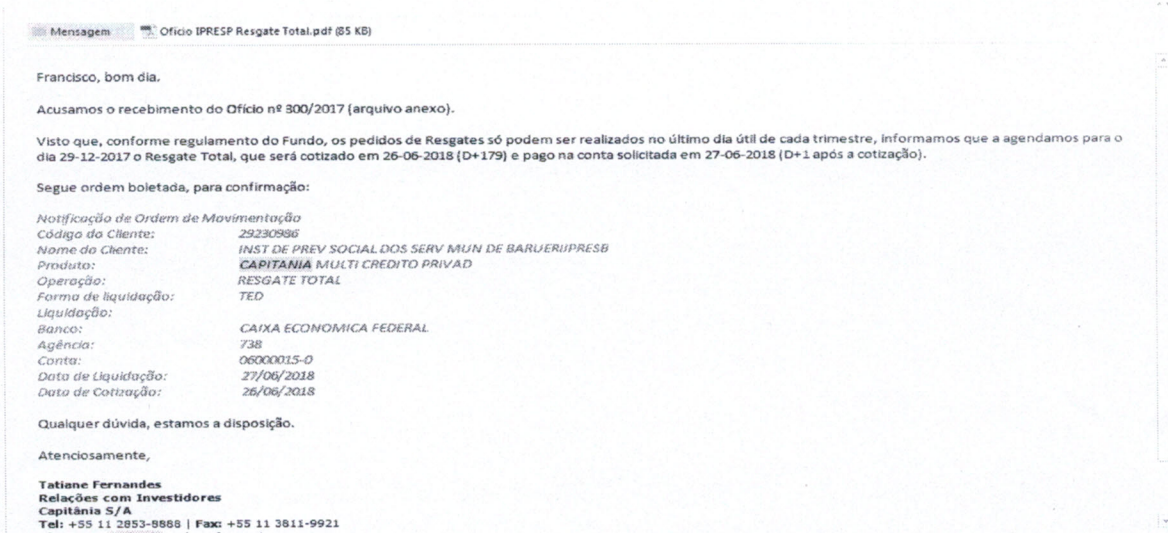
- 2) Assembleia de Fundos;
- 3) Credenciamentos;
- 4) Análise dos fundos com prazos dilatados;
- 5) Solicitação de AGC – Ultra;
- 6) Apresentação do Relatório final de exercício 2018.

O Presidente agradece a presença de todos e já inicia os trabalhos abordando os itens da pauta:

1 - Recebemos em 31 janeiro último da CVM notificação: "Fato Relevante Ref.: Fechamento para realização de resgates/aplicações do CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ/MF nº 09.412.687/0001-47. Em razão de fato atípico e alheio à vontade do administrador e do gestor do FUNDO, causado pela mudança da norma que regula certos cotistas do FUNDO (Resolução 3.922 do Conselho Monetário Nacional – CMN, recentemente alterada pela Resolução 4.604 do CMN), o que pode vir a gerar pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente na carteira do FUNDO, informamos, nos termos da Instrução CVM nº 555/14, que o FUNDO se encontra fechado para resgates, e conseqüentemente para aplicações, a partir desta data, inclusive, e seus cotistas serão convocados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da legislação em vigor, a fim de deliberarem acerca da seguinte ordem

do dia: (i) substituição do Administrador, do Gestor ou de ambos, (ii) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate; (iii) possibilidade do pagamento de resgates em ativos financeiros; (iv) cisão do FUNDO e (v) liquidação do FUNDO.”

Informamos que solicitamos o resgate integral deste fundo em 01/12/2017 por via Ofício nº 300/2017 desta autarquia, com previsão de crédito em 27/06/2017, conforme confirmação abaixo.



2 – Participamos da em 30/01/2017 da ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS DO W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ/MF sob o nº 15.711.367/0001-90, sendo que as matérias da Ordem do Dia da Assembleia Geral, foram deliberadas conforme segue:

I - Os cotistas representando 83,0466% aprovaram a marcação a mercado das ações da W7BZ Holding S.A., tendo como base o laudo elaborado pela Crowe Horwath Bendoraytes & Cia, com os ajustes no percentual de rentabilidade sugerido pela Gestora, relativo a todas as Companhias do portfólio do Fundo;

II - Os cotistas representando 75,4836% ratificam a contratação do auditor independente BDO Brazil; Barueri se mostrou desfavorável.

III - Os cotistas representando 63,4103% aprovam as Demonstrações Financeiras devidamente auditadas do Fundo, referente ao exercício findo em março de 2017.

IV - Os cotistas representando 96,3605% aprovam a 4ª emissão de cotas do Fundo, a serem objeto de oferta pública, a ser realizada nos termos da Instrução CVM 400, no montante de até R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) e a definição dos termos e condições da oferta pública.

3 - Tendo em vista solicitação de atualização de credenciamento 2018 junto ao Ipresb da gestora Camargue Asset Management Ltda, a qual ficou de encaminhar documentos complementares como registrado na Ata anterior deste Comitê, remeteu-nos na última semana, e face ao não atendimento a alguns dos quesitos estabelecidos em nossos Critérios de Credenciamento 2018 resta vedado seu credenciamento.

Outro processo de atualização de credenciamento 2018 é o da Reag Gestora de Recursos Ltda, CNPJ 18.606.232/0001-53, a qual enviou toda a documentação, submetido a análise deste Comitê de Investimentos iremos solicitar informações complementares a postulante, o que não será relatado aqui para preservação de informações e imagem da instituição.

4 – Temos diversos fundos de investimentos com prazos para regates distintos e dilatados, cabendo o acompanhamento necessário a cada um deles, conforme tabela anexa.

5 – Ingressaremos com solicitação a junto Banco Paulista S.A – SOCOPA para marcação de AGC – Assembleia Geral de Cotistas, para deliberação sobre exclusão de multa na solicitação antecipada de resgate.

6 – Apresentado relatório final do exercício, referente aplicação de recursos financeiros de 2017 desta autarquia, evidenciando a superação da meta atuarial por esta gestão incrementando os recursos iniciais de 2017 em 10,35 % contra uma meta de 8,95%, o sr. Fernando Valente e demais membros solicitam ampla divulgação dos dados.


Sem mais temas no momento, esta reunião deu-se por encerrada.

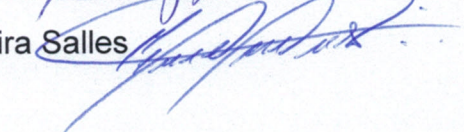
Membros:

Eliezer Antonio da Silva 


Fernando Tadeu Valente 

Francisco A. A. Gonçalves Jr. 

Marcelo Lopes dos Santos 

Robson Eduardo de Oliveira Salles 

Convidados:

Weber Seragini 

Midori M. Kitamura 