



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**
CNPJ: 04.073.373/0001-43

**ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE INVESTIMENTO**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Março de 2020, reuniram-se às 17:15 horas na sala de reuniões do Portoprev os integrantes do Comitê de Investimentos infra relacionados para conhecimento da rentabilidade dos fundos de investimentos de Fevereiro/2020 e demais assuntos relacionados à carteira do Instituto. Iniciando os trabalhos, foi apresentado aos presentes extrato de rentabilidade referente ao mês de Fevereiro/2020 acompanhado do extrato consolidado de ativos elaborado pela Consultoria especializada, sendo apontada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 539.155,34 e variação patrimonial negativa de R\$ 2.542.326,01. O mês de Fevereiro fechou com um patrimônio total de R\$ 173.376.904,01. Destacou o Sr. Presidente que, assim como o mês anterior, a variação negativa da carteira decorre principalmente da rentabilidade da renda variável. A renda variável contou com R\$ 2.517.019,10 de rentabilidade negativa, sendo que, no mês de Fevereiro a meta não foi atingida pelo Instituto devido a fatores externos e internos e coronavirus. Prosseguindo a reunião, foi informado pelo Sr. Presidente quanto ao encaminhamento via e-mail das publicações especializadas, tratando de cenário econômico e demais informações referente ao mercado financeiro: **INFORMES ECONÔMICOS DO BANCO BRADESCO**: Enfoque Macro (Informes Semanais e Perspectivas), Informações para Cadprev e Relatório Mensal Fevereiro/2020; Síntese Econômica de Fevereiro; **BANCO DO BRASIL**: Carteira Sugerida – Março/2020; **FUNDO PIATÃ** relatório mensal de acompanhamento (Março/2020) apresentando histórico, garantias, situação atual das medidas de cobrança relativas a todos os ativos do Fundo e relatórios atualizados de acompanhamento mensal de cada um dos ativos. Em relação aos Fundos integrantes da carteira, foram apresentadas as seguintes informações:

HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO: foi apresentado o primeiro relatório de gestão do Fundo elaborado pela Graphen, encaminhado previamente para conhecimento por e-mail, sendo demonstrado que, atualmente, o fundo possui 12 imóveis situados em 8 municípios dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e patrimônio líquido de, aproximadamente, R\$ 70,5 milhões. Conforme informações prestadas pela Graphen, o relatório contém um diagnóstico detalhado sobre cada um dos imóveis pertencentes à



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

carteira do fundo, sendo que, todos, sem exceção, foram visitados. O relatório também traz um pouco do histórico dos fatos ocorridos desde seu início, ainda que de forma resumida, inclusive acerca das aquisições, além de estratégias recomendadas pela gestora, após análises micro, macro e setorial, para cada imóvel (locado ou não).

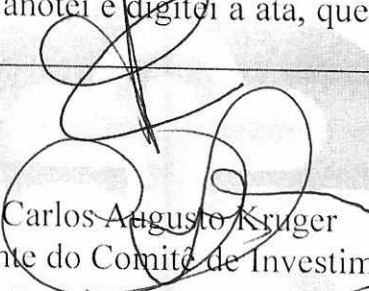
GERAÇÃO DE ENERGIA – Fato Relevante e Comunicado aos Cotistas informando a reavaliação dos ativos do Fundo nas datas-bases de 29 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019, sendo que as cotas do Fundo foram serão reprocessadas, de modo a refletirem os valores justos das Companhias. Nos termos do veiculado no Fato Relevante, os impactos da reavaliação de 29.06.2018 ocasionou um impacto negativo de 76,61%, equivalente da R\$ 202.988.242,34). Por fim, foi informado que o Administrador está tomando as devidas providencias para o reprocessamento dos valores, para que a auditoria dos exercícios findos em 29.06.2018 e 28.06.2019 seja retomada e as demonstrações financeiras divulgadas no menor prazo possível, para posterior deliberação dos cotistas. Ainda quanto a questão foi apresentado questionamento da Pauliprev quanto a taxa de administração frente aos novos valores, sendo esclarecido que, como as taxas não vem sendo pagas, não há que se falar em restituição, mas sim um ajuste na provisão considerando o novo valor, retificado e ajustado do PL do Fundo. Foi apresentado ainda para conhecimento dos integrantes do Comitê a Carteira do Fundo obtida em 17.03.2020, sendo que em 28.06.2018 o Fundo contava com um patrimônio de R\$ 264.941.186,92 e em 29.06.2018, com o reprocessamento dos valores, passou para o valor de R\$ 61.307.944,58. Destacou o Sr. Presidente que no Instituto serão tomadas as devidas medidas para o reprocessamento da carteira do Fundo, somente após o recebimento do extrato final e definitivo. Por fim, quanto ao Fundo em questão foi informado quanto a realização de uma reunião na sede da Serpros, no Rio de Janeiro, para fins de discussão dos processos judiciais envolvendo as empresas investidas e a possível ação judicial de responsabilização contra os antigos prestadores de serviço do Fundo. Foram convidados também o Gestor Brasil Plural e o escritório jurídico Vieira Rezende, para esclarecimentos sobre as possíveis dúvidas que surgissem no decorrer das discussões. Foi apresentado também, ato do Administrador, encaminhado via e-mail aos integrante do Comitê, noticiando correção no artigo que trata da taxa de performance, em razão de erro material.

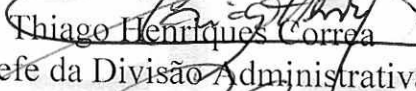


**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

INCENTIVO I E II – foi apresentado comunicado informando que não haverá a realização de forma presencial da AGC agendada para o dia 26.03.2020, estando mantida somente a participação por meio de conferência telefônica, com envio de voto eletrônico. As informações para conexão bem como a minuta para manifestação de voto, serão enviadas juntamente com as eventuais propostas até o dia 21.03.2020. Finalizando, o Sr. Presidente informou que todo o material disponibilizado aos presentes que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta ata. Nada mais para tratar, por indicação do Sr. Presidente, eu, CARLA CRISTINA ZABOTO CAMAROTTI, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim _____ e por todos os presentes.


Carlos Augusto Kruger
Presidente do Comitê de Investimentos


Thiago Henrique Correa
Chefe da Divisão Administrativa


Daniel Momesso
Conselho de Administração


Karina Aparecida Longobardi
Conselho de Administração