

54ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

As nove horas do dia dez do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, estiveram presentes na primeira etapa da reunião do comitê de investimentos na Sala da Gerência Financeira o Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers, a Assessora de Investimentos Keli Milene Fernandes, a Assessora de Finanças Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, e os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe, a Sra. Maria Matilde Federico, justificando a ausência a Sra. Samara Perfeito Nunes e o Sr. Gustavo Polidoro, ainda presentes Sr. Bernardo Guimarães e Marcelo Flora do Banco BTG Pactual. O Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers inicia a reunião informando que o IPREVILLE convidou o Banco BTG Pactual e o Banco Bradesco para que se manifestassem sobre os fatos divulgados na imprensa à respeito das Instituições Financeiras através de investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato envolvendo o nome do empresário André Esteves sócio do BTG Pactual e na Operação Zelotes envolvendo o nome do Sr. Luiz Carlos Trabuco Presidente do Banco Bradesco. Dando início a primeira fase da reunião o Sr. Bernardo Guimarães do Banco BTG Pactual informou que a partir da prisão do Sr. André Esteves sócio e Presidente do Banco BTG Pactual os quase 200 sócios reuniram-se em Assembléia e decidiram pela tomada de algumas medidas corporativas, dentre elas a de que o Sr. Pérsio Arida deveria tomar a frente da presidência do Banco até que se esclarecesse todos os fatos com relação a investigação supra citada, e pela transferência do controle do Banco para uma holding formada pelos principais parceiros, além de mudanças no conselho de administração e reorganização dos principais executivos passando para um regime de Co-CEOs e de que apesar do Banco BTG Pactual não ser parte de nenhuma investigação, um comitê independente do conselho foi formado e este decidiu por contratar uma assessoria externa para conduzir uma investigação independente. O banco também lançou programas de recompra de ações e ativamente recompraram seus próprios passivos, sendo uma reação rápida e assertiva para reduzir o uso do balanço, conservar a liquidez e preservar o capital. O Sr. Bernardo fez um resumo dos quatro meses do processo investigativo conduzido pelo Comitê Especial do Conselho de Administração do BTG Pactual e pelos Conselheiros Independentes sobre as denúncias de corrupção ou de ilegalidade relacionadas à detenção de André Esteves e a cobertura da mídia, informando que ao longo da investigação foi realizada coleta de documentos eletrônicos e impressos de mais de 50 funcionários do BTG Pactual feita pela filial brasileira da equipe global, expert em investigações forenses, da KPMG e também foi realizada uma revisão de mais de 400.000 e-mails e entrevistas com quase 30 executivos e funcionários do BTG Pactual. Baseado em sua investigação o Conselho não encontrou nenhuma base para concluir que André Esteves, o BTG Pactual ou quaisquer de seus funcionários tenha participado de atividades ilícitas ou corruptas.



O Sr. Bernardo também informa que hoje não há nenhum risco de descontinuidade do Banco em suas atividades e logo retornará a normalidade em relação a quitação junto ao Fundo Garantidor de Crédito de seus empréstimos.

Na questão do saque no valor de R\$ 5,2 bilhões. Na visão geral do Banco BTG Pactual há uma recuperação da performance dos bonds do banco como o resultado do aumento da credibilidade do banco após medidas tomadas pelo management, além de um primeiro trimestre com receita forte e um balanço patrimonial sólido. Ao final agradece pela oportunidade dada ao Banco BTG Pactual de poder explicar-se e relatar os fatos perante o comitê de investimentos. O Gerente financeiro Sr. Sergio agradece a participação do Banco BTG Pactual e encerra a primeira apresentação do dia.

A segunda etapa da reunião ocorre na Sala da Presidência com a presença do Gerente Financeiro Sr. Sergio Luiz Miers, a Assessora de Investimentos Keli Milene Fernandes, a Assessora de Finanças Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, e os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe, a Sra. Maria Matilde Federico, a Sra. Marcia Helena Valério Alacon Diretora Presidente e os representantes do Banco Bradesco Sr. Luiz Fernando Minati, Gerente da Agencia Joinville, Sr. Jefferson Jorge Garcia do Departamento de Investimentos, a Sra. Monica Fernandes do Departamento de Investimentos de Florianópolis, Sr. Elcio Alves Ferreira Gerente da Regional e o Sr. João Alexandre Silva Diretor Regional. o Sr. Sergio informa que tomada de decisões do Ipreville é compartilhada cabendo ao comitê de investimentos à decisão da manutenção ou extinção de investimentos nas instituições, e que o Núcleo Gestor de Investimentos resolve solicitar ao Banco Bradesco esclarecimentos à respeito das últimas notícias divulgadas na imprensa com relação ao envolvimento do presidente do Banco Bradesco o Sr. Luiz Carlos Trabucco Cappi na Operação Zelotes (decisões tributárias desfavoráveis por meio de manipulação em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf). O Sr. João Alexandre Silva Diretor da Regional Santa Catarina do Banco Bradesco veio esclarecer ao Comitê que desde o início até o presente momento nada foi comprovado sobre o envolvimento do Sr. Luiz Carlos Trabucco Cappi e que tem plena certeza de que será provada a inocência do Sr. Trabucco nestas investigações. A Diretora Presidente do IPREVILLE Sra. Marcia Helena Alacon solicitou esta reunião para os devidos esclarecimentos e expor a nossa preocupação com o assunto exposto devido ao volume de recursos do Instituto sob gestão do Bradesco. O Sr. João Alexandre informou que em todas as agências o atendimento continua normal e que não estão havendo resgates de valores investidos por parte dos clientes, onde os fundos de investimentos do Banco estão tendo uma performance além do esperado, inclusive ocorrendo novos aportes. O Sr. Irving Ivo Hoppe, membro titular do comitê de investimentos menciona que há uma preocupação e que procura levar aos colaboradores a real situação e não o que geralmente a mídia expõe, e acha importante o Banco comparecer pessoalmente e fazer as explicações solicitadas. A conselheira Maria Matilde Federico expõe também sua preocupação e relata que também procura deixar a par os servidores à respeito das movimentações que são realizadas pelo Ipreville. A Sra. Monica da área de investimentos do Banco Bradesco agradece a participação do comitê de investimentos e fala que há dez anos o Bradesco e o IPREVILLE mantêm relacionamento comercial baseado na transparência e confiança. A presidente agradece a participação do banco e após encerrada a reunião o Comitê de Investimentos seguirá deliberando. Na terceira etapa da reunião,



na Sala da Gerência Financeira continuaram presentes o Sr. Sergio Luiz Miers, a Assessora de Investimentos Keli Milene Fernandes, a Assessora de Finanças Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, e os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe, a Sra. Maria Matilde Federico, para deliberar sobre a possibilidade de aportes no Banco Bradesco e por unanimidade o comitê decidiu não efetuar nenhum novo investimento até que se esclareçam todos os fatos referentes ao envolvimento do Sr. Luiz Carlos Trabuco na Operação Zelotes. Sergio informa que participou juntamente com o consultor jurídico o Sr. Juliano Hadlich Fidelis nos dias 08 e 09 de junho do Curso referente os Aspectos Jurídicos nos investimentos, e explica da relação do Direito Privado dentro do Direito Público na questão da análise jurídica de produtos de investimentos. O Gerente Financeiro Sergio Luiz Miers agradece a participação de todos e considera a reunião por encerrada.

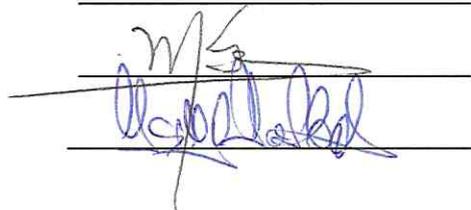
Gustavo Polidoro - Ausente

Samara Perfeito Nunes - Ausente

Josiane Pereira Machado Grof - Ausente

Ketty Elisabeth Bekendorf - Ausente

Maria Matilde Federico -



Irving Ivo Hoppe

José Mafra – Ausente

Mara Lúcia Tavares – Ausente

Sérgio Luiz Miers(NGI)

