



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

99ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia oito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, estiveram presentes na reunião ordinária do Comitê de Investimentos através de vídeo conferência, a Gerente Financeira, Sra. Keli Milene Fernandes, os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe (titular), Sra. Sahmara Liz Botemberger (titular), Sr. Gustavo Polidoro (titular), o Sr Felipe Gustavo Schwabe (suplente), o Presidente, Sr. Sergio Luiz Miers, a Assessora de Investimentos Sra. Jucemeri A F Cabral e a agente Administrativa Sra. Fabiane H. Moreira. A Gerente Financeira Sra. Keli inicia a reunião informando que em virtude das orientações governamentais e de saúde, em especial o Decreto Estadual nº515/2020, que declara situação de emergência em todo território catarinense e o Decreto Municipal nº 37.576/2020 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, mesmo que com o novo Decreto Municipal, que libera as reuniões para acontecer presencial mas com distanciamento de 02(dois) metros a cada pessoa, pois não temos sala que comporte estas medidas. A Gerente financeira informa sobre o comunicado do Gestor do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos referente a redução da Taxa de Administração do Fundo que foi aprovada na ultima AGQ – A Gestora reduzirá em 10% (dez por cento) a sua parcela da Taxa de Administração, com efeito imediato a partir de setembro de 2020, sendo que os cotista em sua grande maioria estavam propondo uma redução de 50% da taxa de administração. Ato contínuo a Sra. Keli informa que recebemos o comunicado do Fundo Pátria Special Opportunities sobre a conclusão do processo de sucessão do Presidente da Tenco Shopping Centers S.A. companhia investida do Fundo. O Sr. Eduardo Canonico é o novo Presidente da Companhia; informa também que participamos de uma call conference com o Gestor do Fundo e que o mesmo explicou sobre a nova proposta de investimento no fundo e que assim que estivesse pronto o material encaminharia para conhecimento e deliberação. A Gerente Financeira Sra. Keli informa também que referente a AGQ do FIP Patria Special Opportunities do dia 04-09-2020 que tratava sobre um potencial conflito de interesse do Administrador, o qual o Ipreville não encaminhou o voto conforme orientação do Administrador – informamos que o resultado desta AGQ foi que o administrador consigna o seu entendimento de que o resultado da Assembleia, portanto, foi pela não aprovação da ordem do dia, em face do não atingimento do quórum de deliberação, definido no item 13.6 do Regulamento do Fundo. Ato contínuo, a Sra. Keli informa que recebemos o Comunicado do Fundo Pátria Brasil Infraestrutura III – referente o direito de preferência aos demais cotistas do fundo para aquisição da totalidade das cotas atualmente detidas pelo Quotista ofertante; informamos que solicitamos parecer para a consultoria financeira que colocou que: “O comunicado parece que se trata somente da descrição do direito de preferência para compra das cotas detidas pelo ofertante. Depende do nosso apetite de risco, avaliação do investimento e objetivo de alocação, se vamos exercer essa preferência de compra ou não”. A Sra. Keli informa que o Núcleo Gestor analisou a proposta e acredita que fazer esta operação seria assumir um risco muito grande já que passamos da metade da proposta do período de investimento do Fundo; Informa também que encaminharemos por e-mail a resposta declinando da oferta. Ato contínuo a Gerente Financeira Sra. Keli informa sobre o resultado da AGQ do Fundo Kinea Private Equity II, que foi no dia 22.09.2020, com base nos votos por escrito recebidos e anuência tácita dos cotistas que não enviaram seus votos até 22.09.2020, conforme previsto §2º do Art. 35 do Regulamento do Fundo, restou (i) aprovada, pela maioria dos votos válidos, as contas do Fundo e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 29.02.2020, acompanhadas do respectivo parecer de auditoria da Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes, nos termos do item 1 da ordem do dia; e (ii) aprovada, pela maioria dos votos válidos a prorrogação do Prazo de Duração do Fundo de 8 (oito) para 9 (nove) anos contados da Data de Início do Fundo, nos termos do item 2 da ordem do dia. Não obstante a aprovação do item 2 da ordem do

dia, a Administradora vem por meio desta advertir os cotistas que sejam RPPS e que tenham se omitido de votar na presente assembléia, acerca do conteúdo do Ofício Circular Conjunto nº 4/2020/CVM/SIN/SPREV, datado de 14 de agosto de 2020 (“Ofício Circular”), tendo em vista o disposto nos itens 4 e 5 do referido Ofício Circular. Por outro lado, eventual liquidação do Fundo não resolveria a situação, pois faria com que os cotistas RPPS recebessem cotas do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II, inscrito no CNPJ sob o nº 15.039.162/0001-00 (“Fundo Investido”) e, conseqüentemente, persistissem em circunstância semelhante a que se encontram atualmente perante o Fundo. A Gerente Financeira, Sra. Keli informa sobre o resultado da AGQ do Fundo Santos Credit Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado – em Liquidação, que foi no dia 25/08/2020 sendo que o novo Administrador do Fundo será a INDIGO DTVM LTDA aprovado por 81,21% dos votos válidos e que o Ipreville votou contra; informa também que recebemos o extrato do fechamento do mês de setembro – parte foi encaminhado pela Orla DTVM antiga administradora e estamos aguardando o envio do restante do extrato pela nova administradora. Ato contínuo, a Sra. Keli coloca que realizamos neste mês de setembro uma call de atualização com o Gestor do Fundo – VINCI SELECTION EQUITIES FIA – onde o gestor apresentou a situação do Fundo e quais as novas propostas de ações para o fundo; o Gestor falou sobre as estratégias, que tem aproximadamente 08(oito) papeis e que a performance do fundo no ano está em -2,87% contra -13,0% do Ibovespa. O conselheiro Felipe coloca que o Núcleo Gestor de Investimentos tem seu tempo muito tomado pelas deliberações e acompanhamento dos Fundos de Investimento em Participações, que a legislação mudou e restringiu muito o investimento nestes tipos de investimentos; O Sr. Sergio, presidente coloca que se formos olhar os FIPs eles tem uma teoria de investimento muito boa, mas nos últimos anos os governos que nos tivemos não ajudaram, a situação econômica do país fez com que os projetos desenvolvidos nos fundos não evoluíssem e se tornassem lucrativos; Os FIPs tem uma função importante para o desenvolvimento dos projetos de infraestrutura do país; O que se deve olhar o que é proposto, quais os investimentos serão feitos, quem é a equipe de gestão; Conseguimos ter muito aprendizado com a participação nestes tipos de Fundos; O Sr. Felipe coloca que os FIPs multiestratégia ainda tem uma proposição melhor, pois se um projeto vai mal, mas tem outro que vai bem pode ajudar no desempenho do fundo. A Sra Keli coloca que depende muito pois já tivemos um FIP Multiestratégia que não teve um desempenho satisfatório. Ato contínuo a Gerente informa sobre a convocação da AGQ do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA para deliberar sobre as Demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício findos em 31/03/2017, 2018, 2019 e 2020. Foi encaminhado para manifestação da Aditus Consultoria Financeira que se manifestou pela reprovação das contas; encaminhamos para a Assessoria Jurídica do Ipreville que também se manifestou pela reprovação das demonstrações contábeis apresentada; O Núcleo Gestor de Investimentos segue o entendimento da Consultoria Aditus e da assessoria jurídica e opina pela não aprovação de voto da matéria. O Comitê de investimentos vota por unanimidade a reprovação da ordem do dia. A Gerente Financeira informa que agora teremos a apresentação do resultado da carteira balanceada que o Instituto possui com a instituição Western Asset com o Sr. Elder e o Sr. Maurício. Ato contínuo a Sra. Keli encerra a reunião agradecendo a participação de todos e informa que será realizada a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos no dia 19/10/2020 – para apresentação da proposta da Política de Investimentos para 2021 e que as próximas reuniões do Conselho Fiscal será no dia 19/10/2020, do Conselho Administrativo em 27/10/2020.

Gustado Polidoro (CPA 10) _____

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10) _____

Irving Ivo Hoppe (CPA 10) _____

Keli Milene Fernandes – (CPA 20) _____



Documento assinado eletronicamente por **Keli Milene Fernandes, Gerente**, em 27/10/2020, às 10:54, 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, Gerente**, em 27/10/2020, às 15:54, 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 27/10/2020, às 16:41, 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, Servidor(a) Público(a)**, em 30/10/2020, às 09:42, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7464221** e o código CRC **F1196867**.

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

20.0.055152-6

7464221v3

7464221v3