



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

103ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia onze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, estiveram presentes na reunião ordinária do Comitê de Investimentos através de vídeo conferência, a Gerente Financeira, Sra. Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe (titular), Sra. Sahmara Liz Botemberger (titular), Sr. Gustavo Polidoro (titular), a Sra. Samara Perfeito Nunes (titular), a Assessora de Investimentos Sra. Fabiane H. Moreira, a Agente Administrativa Sra. Keli Milene Fernandes, o Administrador Sr. Sergio Luiz Miers. A Gerente Financeira Sra. Jucemeri inicia a reunião informando sobre as alterações no quadro de gestores do Instituto, que espera atender a expectativa de todos os membros do Comitê de Investimentos bem como a Diretoria do Ipreville, agradece ainda a participação da Sra. Keli e o Sr. Sergio que estão presentes e informar que eles continuam na equipe da Gerencia Financeira e que conta com o apoio dos mesmos. A Sra. Jucemeri informa ainda 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. A Gerente financeira informa que os Demonstrativos de Investimentos – DAIR do ano de 2020 foram todos lançados no novo sistema CADPREV WEB e estão todos aprovados – tivemos notificações de desenquadramento em função do PL dos Fundos – Fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral e o Fundo Western Asset Long & Short FIM, mas todas já foram justificadas e analisadas pela SPREV (Secretaria de Previdência). A Sra. Jucemeri informa que estamos trabalhando no Novo Edital de Credenciamento das Instituições Financeira – 2021, que a Sra. Keli e o Sr. Sergio fizeram a revisão e propuseram algumas mudanças, que estamos encaminhando para análise da Consultoria Financeira Aditus e para a Assessoria Jurídica do Ipreville e estaremos publicando o novo edital em 01/03/2021. Informa também que assim que tivermos retorno das consultorias podemos encaminhar via e-mail para os membros do Comitê para conhecimento. A Gerente Financeira Sra. Jucemeri informa que a partir do dia 15/12/2020 realizamos a mudança da carteira administrada de títulos públicos que temos ao Banco do Brasil para um novo contrato de Carteira Administrada Balanceada também junto ao Banco do Brasil — proposta efetivada na gestão anterior e esta sendo convalidada junto ao Comitê de Investimentos – esta carteira não terá a cobrança da taxa de administração; que o Banco do Brasil foi o quinto colocado no processo seletivo realizado para esta categoria de Carteira Administrada Balanceada; que primeiramente foi só transferido os títulos públicos para a nova carteira e no final de dezembro/2020 encaminhou uma sugestão de fundos para alocação. Fizemos a análise em Janeiro/2021 e a proposta do gestor é permanecer com 50% da carteira em títulos públicos, os outros 50% a sugestão é ficar 38,40% em Renda Fixa, 1,5% em Multimercado, 5,10% em Ações e 5% em Investimento no Exterior. Solicitamos análise da proposta para Consultoria Financeira e o parecer que está em acordo com ALM. Realizamos uma Call com os gestores e apoio do Banco do Brasil e eles informaram que a primeira movimentação deve ser em um fundo de Investimento no Exterior e vai ocorrer ainda essa semana, se o mercado estiver favorável para venda dos títulos. Ato contínuo, a Sra. Jucemeri informa que em 10.12.2020 iniciamos a Carteira Balanceada com Vinci Partners com um aporte inicial de R\$ 50.000,00 – os fundos que compõem a carteira são de Multimercados, Ações e tem um Fundo de investimento no Exterior. Informa também que a Vinci Partners solicitou um aditivo no contrato da Carteira Balanceada referente à atualização do Anexo II - Relação de Pessoas Autorizadas - em virtude das mudanças de gestores do Instituto; e alteração do Anexo III - Constituição da

Carteira Administrada, visto que este anexo estava somente com a proposta inicial de investimentos pela instituição que estava representada somente por um gráfico e que temos que adequar este anexo com a Política de Investimentos do Instituto e com a Resolução nº 3922/2010 vigentes, que rege os investimentos. Estes ajustes são necessários para que o Gestor possa realizar o processo de escolha dos fundos para a composição da carteira, bem como cumprir a proposta de gestão ativa do contrato e alcance da meta atuarial, por ultimo não temos instrumentos para ter o controle diário da posição da carteira do Instituto, nosso controle é mensal com o recebimento dos extratos após fechamento do mês. Ato contínuo, a Sra. Jucemeri informa que recebemos no dia 29.01.2021 a Convocação para Assembléia Geral de Quotistas de 01.03.2021, em relação às matérias a serem deliberadas do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos, sendo a ordem do dia - Aprovar as demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador, referentes ao exercício social findo em 31/03/2020 (em anexo), conforme disposto no Artigo 24 da Instrução CVM nº 578. Informamos que o Núcleo Gestor de Investimentos deliberou pela aprovação dos demonstrativos do exercício fiscal de 2020 do FIP Portos”. Solicitamos parecer para Consultoria Financeira – Aditus Consultoria e Sistemas Ltda, que manifestou-se “Também estamos de acordo com as demonstrações financeiras”. Encaminhamos pedido de parecer para a Assessoria Jurídica do Ipreville, que opina pela aprovação do item. A Gerente Financeira coloca a matéria em votação para os membros do Comitê de Investimentos e todos votam pela aprovação das demonstrações financeiras conforme ordem do dia. Ato contínuo a Sra. Jucemeri informa que recebemos no dia 03.02.2021 a Convocação para Assembléia Geral de Quotistas do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos que será no dia 05.03.2021, em relação às matérias a serem deliberadas – a alteração do prazo de duração do Fundo, nos termos do inciso e do artigo 34 do Regulamento do Fundo (“Regulamento”), em relação à prorrogação do prazo de duração do Fundo pelo período de 01 (um) ano, a contar de 29.03.21, conforme previsto no Artigo 4º do Regulamento; Condicionada à reprovação do item acima, deliberar sobre a liquidação do Fundo, nos termos do inciso g do artigo 34 do Regulamento, mediante entrega de bens e direitos, inclusive títulos e valores mobiliários;”. Solicitamos a manifestação do Núcleo Gestor de Investimentos que deliberou pela aprovação da prorrogação do fundo por mais um ano”. Solicitamos a manifestação da Consultoria Financeira - Aditus Consultoria e Sistemas Ltda, que respondeu “Estamos de acordo também com a prorrogação do prazo, face às explicações da BRZ nas teses de desinvestimentos dos ativos.”. Solicitamos parecer e análise da Assessoria Jurídica do Ipreville e a mesma opina pela aprovação do item 1 a ser deliberado na Assembléia Geral de Quotistas. A Gerente Financeira coloca a matéria em votação para os membros do Comitê de Investimentos e todos votam pela aprovação do item 1 – prorrogação do prazo do fundo. A Sra. Jucemeri novamente pergunta aos membros do Comitê de investimentos se os mesmos tem interesse em participar do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos nos dias 17 à 19 de março de 2021 promovido pela ABIPEM / ASSIMPASC na cidade de Florianópolis/SC e o único conselheiro que manifestou interesse em participar foi o conselheiro Irving. A Sra Jucemeri informa que ira verificar se vai ser disponibilizado acesso para participação online no Congresso ou se somente irá ser transmitido via TV ABIPEM. A Gerente Financeira, Sra. Jucemeri informa ainda sobre o curso CPA 10 que será realizado pela ASSIMPASC nos dia 22 e 23/02/2021 na cidade de Balneário Comburui e se alguém tem interesse em participar. Informa também que solicitará a Sra. Claudia da ASSIMPASC se existe previsão da realização do Curso CPA 20.

A Sra. Jucemeri informa ainda sobre as próximas reuniões do Conselho Fiscal que será no dia 17/02/2021 e do Conselho Administrativo no dia 24/02/2021 e encerra a reunião agradecendo a participação de todos.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Gustavo Polidoro (CPA 10)

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Jucemeri Ap. Fernandes Cabral(CPA 10)



Documento assinado eletronicamente por **Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente**, em 26/02/2021, às 09:53, 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 26/02/2021, às 11:06, 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 **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 26/02/2021, às 20:19, 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, Usuário Externo**, em 03/03/2021, às 14:48, 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, Coordenador (a)**, em 03/03/2021, às 16:01, 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 **8451218** e o código CRC **0060731C**.

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

21.0.043387-8

8451218v2

8451218v2