



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

107ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia dez de junho 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 Assessora de Investimentos Sra. Fabiane H. Moreira. A Sra. Samara Perfeito Nunes (titular) justificou sua ausência em função de que tinha outra reunião no mesmo horário. A Gerente Financeira Sra. Jucemeri informa ainda que em virtude das orientações governamentais e de saúde, em especial o Decreto Estadual nº 515/2020, que declara situação de emergência em todo território catarinense e o Decreto Municipal nº 41.413/2021 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 foi aprovada pelo Conselho Administrativo a alteração da Política de Investimentos 2021 e que estaremos fazendo a alteração no sistema CADPREV Web – DPIN. A Gerente financeira informa que ocorreu a efetivação do processo de contratação do escritório de advocacia – Vieira Rezende Advogados para o processo de arbitragem contra o Pátria Investimentos. A Gerente Financeira, Sra. Jucemeri informa que recebemos a convocação para a Assembleia Geral de Quotistas do Fundo de Investimentos em Participações Caixa, que será realizada no dia 14/06/2021, sendo a ordem do dia: Nos termos do item IV do Artigo 39 do Regulamento, deliberar sobre a prorrogação do prazo de duração do Fundo por mais 06 (seis) meses, ou seja, com a data de vencimento do Fundo em 20 de dezembro de 2021, ou até o reconhecimento na carteira do Fundo do último desinvestimento em Companhia Investida ou SPE Investida detida pelo Fundo, o que ocorrer antes, conforme material de apoio disponibilizado pelo Gestor do Fundo. Ato contínuo, a Sra. Jucemeri informa que solicitamos parecer da Aditus Consultoria Financeira, referente à ordem do dia acima e que a consultoria se manifestou, “Observando os itens do material de apoio, e, considerando os itens elencados, estamos de acordo com a aprovação do item i e ii, considerando a prorrogação do fundo para fins de finalizar o processo de desinvestimento dos ativos em carteira.” Informamos que O Núcleo Gestor de Investimentos opina pela aprovação da prorrogação do prazo do fundo até 20 de dezembro de 2021 e que participamos no dia 08/06/2021 de uma reunião de esclarecimento com o gestor do fundo e o mesmo informou que temos somente uma empresa que esta em fase de desinvestimento e o processo esta próximo de concluir, acredita que até agosto/setembro o fundo será liquidado. Informou também que estão discutindo a diminuição do valor da Taxa de Administração do Fundo. A Sra. Jucemeri coloca para manifestação dos membros do Comitê de Investimentos e todos os presentes aprovam a ordem do dia – prorrogação do prazo do fundo ate 20.12.2021. Ato contínuo, a Gerente Financeira informa que recebemos o Comunicado aos Cotistas do Fundo Kinea Private Equity IV – referente ao desinvestimento de uma empresa do portfólio do fundo. “No dia 04 de junho assinamos os contratos definitivos para a venda de 100% das ações do CCG Saúde à Notre Dame Intermédica Participações S.A. (BVMF: GNDI3), transação que gerará ao FIP Kinea IV uma TIR estimada de 43,4% a.a. e um múltiplo sobre o capital investido (MOIC) de 2,8x em apenas 2 anos de investimento. Em dólares, o retorno da transação é estimado em 30,5% a.a. e o múltiplo sobre o capital investido (MOIC) em 2,2x. A transação marca mais um desinvestimento do FIP Kinea IV, só que desta vez se trata de um desinvestimento total (relembrando que, em julho de 2020, executamos o re-IPO da Panvel no qual vendemos 40% da participação inicial que o FIP Kinea IV detinha e, com essa venda parcial, recebemos 100% do capital investido pelo fundo no ativo). Considerando o desinvestimento parcial de Panvel e a venda total de CCG, o fundo irá retornar aos investidores 63,6% do capital investido em empresas em apenas 3 anos desde sua captação. Neste prazo, o fundo comprometeu 75,6% de seu capital total para companhias, ritmo de investimento mais rápido que o previsto em regulamento (5 anos de investimento).

Após a venda do CCG Saúde, o fundo contará com 6 ativos investidos – Grupo A, Wiser Educação, Panvel, Matera, Verzani & Sandrini e Cobasi”. A Sra. Jucemeri informa que recebemos a convocação para duas Assembléias do Fundo Pátria Brasil Infraestrutura III – uma no dia 30/06/2021 e outra 02/07/2021, vamos analisar as convocações e dar encaminhamento para os pareceres e depois encaminhamos via e-mail para os membros do Comitê de Investimentos fazerem suas manifestações. Ato contínuo a Sra. Jucemeri informa que os repasses das contribuições pagos pela Prefeitura Municipal de Joinville será no dia 15/06/2021 e que como o mercado financeiro está muito volátil, utilizaremos esses recursos que serão recebidos para o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto que será efetuado no dia 25/06/2021 e o restante dos recursos para compor o saldo para a folha mensal. A Sra. Jucemeri, informa os valores parcial do fechamento do mês de Maio/2021 dos investimentos, informa ainda que não foi realizado o fechamento do mês, pois esta faltando um extrato da carteira administrada do Banco do Brasil. Estamos com uma rentabilidade positiva e o valor parcial é de R\$ 32.989.627,99 a Sra. Fabiane informa que estamos com uma receita negativa de (R\$ 7.068.538,00), no ano, lembrando que esses valores vão sofrer alterações quando chegar o extrato faltante. A Sra. Jucemeri apresenta a rentabilidade das carteiras de títulos públicos e das carteiras balanceadas. A Sra. Jucemeri informa ainda sobre as próximas reuniões do Conselho Fiscal que será no dia 17/06/2021 e do Conselho Administrativo no dia 24/06/2021 e agradece a participação de todos.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

(ausente) _____

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 28/06/2021, às 14:12, 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 28/06/2021, às 16:50, 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 28/06/2021, às 18:41, 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 **Sahmara Liz Botemberger, Coordenador (a)**, em 30/06/2021, às 11:45, 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 **9647401** e o código CRC **52C4DE63**.

