

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre – IPREM de 2020.

Dia 10 de janeiro de 2020, reuniram-se no saguão do piso superior do IPREM, situado à Praça João Pinheiro nº 229, Centro, Pouso Alegre-MG, às 10h09min, os membros do Comitê de Investimento: Fátima Aparecida Belani – Presidente do IPREM e do referido Comitê, Daniel Ribeiro Vieira – Membro do Comitê de Investimento do IPREM, Juliana Máris Graciano Parreira – Secretária do Comitê de Investimento do IPREM, Nicholas Ferreira da Silva – Presidente do Conselho Fiscal do IPREM e Danielle Laraia de Barros Cobra Rodrigues - Presidente do Conselho Deliberativo do IPREM. Assim, foi discutida a extensa pauta a seguir descrita: **1 - Movimentações definidas na reunião anterior, 2 - Agendamento das realizações do Comitê de Investimento, 3 - Votação da Assembléia Geral de Cotistas do fundo CAM Throne a se realizar no dia 14/01/2020, 4 - Votação da Assembléia Geral de Cotistas do fundo Illuminati FICD a se realizar no dia 13/01/2020, 5 - Movimentação da carteira.** **Com relação ao item 1:** Teve início à reunião com esclarecimentos acerca das movimentações definidas na reunião anterior do Comitê realizada no mês de 12/2019, as quais não foram realizadas até o momento, ainda em virtude de: uma das aplicações foi feita. Foi resgatado o valor total aplicado do fundo de Ações Setor Financeiro do Banco do Brasil. O valor foi aplicado no fundo Ações Valor do Banco do Brasil. O segundo investimento, foi solicitado ao Banco do Brasil que fosse resgatado R\$ 5.000.000,00 do fundo IMAB 5 LP FICPI e realizasse a aplicação no fundo Banco do Brasil Ações Dividendos MIDCAPS FICFI, essa aplicação não foi feita em 2019, como a bolsa fez um grande rally de alta durante o final de ano e no momento se encontra em viés de baixa, estamos aguardando para realizar essa aplicação. **Com relação ao item 2:** Ficou definida as datas das reuniões do Comitê de Investimento de 2020: dias 10 de fevereiro, 14 de fevereiro, 11 de março, 15 de abril, 13 de maio, 10 de junho, 15 de julho, 12 de agosto, 15 de setembro, 14 de outubro, 11 de novembro e 15 de dezembro. As datas poderão ser alteradas, caso haja necessidade. **Com relação ao item 3:** Quanto ao fundo Cam Throne, este possui 3 empresas sendo que a empresa Bonanza está marcada na carteira a R\$ 20.121.683,76, a empresa Fluxo está marcada na carteira a R\$ 11.689.282,72 e a empresa Riviere Casa Nova está marcada a R\$ 9.775.180,92. Quanto a empresa Bonanza em 10 de outubro de 2016, foi aprovada a transferência cerca de R\$ 4.000.000,00 da empresa Vitória Brasil Nordeste para o presidente desta, o Sr. Guilherme Stati Batista do Prado por R\$ 1,00 a ação, este vendeu 2.434.269 ações para o fundo Cam Throne a um valor de R\$ 6,68 com base em laudo da empresa YYork & Partners Consultoria. Em 2017 houve um aumento de capital no valor de R\$ 3.770.000,00, mediante compra de 560.754 ações a um custo de R\$ 6,68. A empresa concluiu cerca de mais de 80% dos investimentos, e apesar de já ter realizado algumas vendas não repassou nenhum valor ao fundo Cam Throne. De acordo com os documentos de posse do IpreM a empresa possui uma dívida de R\$ 1.864.253,24 em especial com a empresa Vitória Brasil Nordeste, e o Patrimônio Líquido da empresa é de R\$ 5.961.066,88. Quanto a empresa Fluxo, em outubro de 2016, quase 1.352.700 de ações da empresa Vitória Brasil Nordeste foram transferidas para o Sr. Guilherme Stati Batista do Prado. Este, vendeu 1.083.959 ações ao preço de R\$ 8,19 para o fundo Cam Throne. Em agosto de 2017 houve um aumento de capital no valor de R\$ 1.800.000,00 realizado pelo Cam Throne mediante a emissão de 219.705 ações pelo custo de R\$ 8,19. Ao contrário do Bonanza a empresa Fluxo realizou apenas 12,44% do empreendimento, tinha previsão de entrega de 08/2019 que não ocorreu. Desde então as obras estão paradas. A empresa recebeu empréstimos da Vitória Brasil e fez empréstimos para Bonanza. A consolidação dos empréstimos gera um resultado negativo de R\$ 694.118.039,00. O patrimônio líquido da empresa é de R\$ 2.499.880,68. Quanto a empresa Riviere Casa Nova, em 12/2016 o fundo Cam Throne adquiriu 4.000.000 ao preço de R\$ 1,18 do fundo São Domingos. Em 12/2016 novas ações foram integralizadas pelo fundo por esse valor. A empresa trata-se de um empreendimento imobiliário na Bahia. O empreendimento foi realizado em 12/2016 mas apenas 1 lote foi vendido. Não temos informações quanto a porcentagem das obras concluídas e estas estão paralisadas. Foi feito um mútuo entre as empresas Riviera Casa Nova e Juvêncio Coelho Lustosa Filho, o qual não possuímos, mas a empresa tem um crédito no valor de R\$ 6.677.144,00. Não temos informações se temos garantia para o mútuo. O patrimônio líquido da empresa descontado o valor do crédito citado é de R\$ 1.116.596,04. Foi recebido uma proposta do Sr. Juvêncio, quanto a empresa Riviera Casa Nova para: a) dar continuidade que hoje é objeto da empresa, b) permuta por lotes no empreendimento Reserva São Francisco c) permuta por participações em projetos de chácaras em desenvolvimento na cidade de Juazeiro, d) permuta pelo projeto cemitério parque que tem previsão de início em abril de 2020 e final do projeto em dezembro 2020. Conforme email encaminhado para o IpreM no dia 03/01/2020, o IpreM solicitou diversas informações que

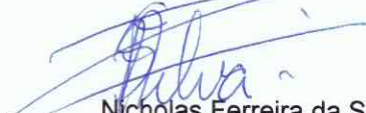
até o momento estamos sem resposta, incluindo as propostas de permuta. O servidor Anderson recomendou que fossem solicitados por ofício cópia do contrato de mútuo da empresa Riviere Casa Nova com o Sr. Juvêncio, as Demonstrações Financeiras das empresas Bonanza e Fluxo nos períodos de 01/07/2017 a 31/12/2017 e da criação das empresas até 31/12/2016, as Demonstrações Financeiras da empresa Riviere Casa Nova durante todo o período de funcionamento da empresa, os laudos de avaliação, que há meses estão em elaboração pela empresa Ápsis e as informações relativas à proposta encaminhada pelo Sr. Juvêncio, vale ressaltar que todas estas documentações já haviam sido solicitadas por email e não foram encaminhadas. Quanto às documentações relativas às propostas do sr. Juvêncio incluir matrícula dos imóveis, laudos de avaliação dos imóveis e das empresas envolvidas, as Demonstrações Financeiras das empresas envolvidas. A senhora Daniele recomendou que fossem solicitadas também os projetos aprovados dos empreendimentos e seus respectivos alvarás. Todos concordaram que não é possível a deliberação sem os documentos solicitados. **Com relação ao item 4:** Quanto ao fundo Illuminati, o Iprem começou a receber amortização do fundo em 2019 após a troca de gestor, quanto à Demonstração Financeira, a empresa Bakertilly elaborou e auditou estas, aprovando sem ressalva. Vale ressaltar que segundo recebemos informações a empresa Bakertilly foi comprada pela auditora BDO, que audita vários dos fundos ilíquidos do Iprem, sendo um sinal da necessidade de atenção e acompanhamento do fundo. Além disso, o fundo Illuminati possui aplicação no fundo Queluz FI RF CP LP, verificamos a carteira deste fundo mas não encontramos nenhuma empresa que não seja negociada em bolsa. Não havendo encontrado nenhum indício para reprovação das Demonstrações Financeiras do fundo Illuminati ficou decidido que estas seriam aprovadas. **Com relação ao item 5:** Sobre a amortização do Fundo Gestão Empresarial de R\$ 218.000,00, entrante em 12/2019, conforme deliberado em AGC, o Comitê resolveu que deve ser aplicado no Fundo Alocação Dinâmica do Banco Itaú. Será mantido o resgate de R\$ 5.000.000,00 previsto para o fundo IMAB 5 do Banco do Brasil com aplicação do Fundo Small Caps do Bradesco e além deste, os R\$ 5.000.000,00 que seriam resgatados do fundo IMAB 5 do Banco do Brasil e aplicados no fundo MID Caps do Banco do Brasil, também serão aplicados no Fundo Small Caps do Banco Bradesco. Sobre o remanescente do repasse mensal da Prefeitura, Iprem e Câmara serão alocados no Gestão Estratégia da Caixa. Os valores menores, como LSV serão alocados no Disponibilidade da Caixa. Os valores de repasses do COMPREV serão aplicados no Alocação Ativa do Banco do Brasil. Quanto aos valores recuperados dos fundos ilíquidos, eles serão aplicados no fundo de Gestão Duration (Alocação Ativa, Gestão Estratégia ou Alocação Dinâmica) do banco que receber os recursos. O fundo Brasil Disponibilidade da Caixa possui R\$ 7.615.058,75 e o fundo Caixa FI Brasil LP possui R\$ 3.371.611,41. Ficou decidido que seria transferido R\$ 1.600.000,00 para o fundo FI Brasil LP da Caixa e R\$ 5.700.000,00 para ser dividido em BDR da Caixa no valor de R\$ 3.000.000,00 e Small Caps da Caixa no valor de R\$ 2.700.000,00.


Terminada a reunião às 14:23 hs e não havendo mais nada a deliberar eu, Juliana Máris Graciano Parreira, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


Fátima Aparecida Belani
Presidente


Juliana Máris Graciano Parreira
Secretária


Daniel Ribeiro Vieira
Membro


Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal


Danielle Laraia de Barros Cobra Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo