



**DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA DE 17/12/2018**

Em 17 de dezembro de 2018, às 15:00 horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do IPMO, situado na Rua Avelino Lopes, nº 70, nesta cidade, reuniu-se o Comitê de Investimento deste Instituto, Sr. Francisco Cordeiro da Luz Filho, Sra. Patricia Aquino de Oliveira e o Sr. Francisco Pedro da Silva. Dando início aos trabalhos, registramos no dia 04/12/2018, às 15h00, a participação do Comitê de Investimentos na Assembleia Geral de Cotistas do Ático Fundo de Investimento em Participações, através de voto eletrônico, a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1. Indicações de potenciais prestadores de serviço de administração fiduciária, e/ou custodiante(s) e/ou escrituração e/ou distribuidor para o Fundo, por outros, considerando a renúncia apresentada pelo BNY Mellon; 2. Deliberar pela substituição do Administrador e/ou custodiante(s) e/ou distribuidor e/ou escrituração para o Fundo, por outros, considerando o vencimento do prazo de sua renúncia; 3. Deliberar pela indicação e substituição do atual Gestor, 4. Aprovar a alteração do exercício social do Fundo, passando o mesmo a ser junho de 2018, de modo a acompanhar o mesmo exercício social do Fundo Investido; e 5. Alteração e Consolidação do Regulamento do Fundo, contemplando as alterações conforme aprovadas na Assembleia.

Deliberações: Dando início as apresentações e deliberações, quando aplicável, os cotistas participantes decidiram da seguinte forma:

Quanto ao **item 1** da ordem do dia (“1. Indicações de potenciais prestadores de serviço de administração fiduciária, e/ou custodiante(s) e/ou escrituração e/ou distribuidor para o Fundo, considerando a renúncia apresentada pelo BNY Mellon”), considerando a renúncia apresentada, conforme preliminarmente exposto, é necessário que sejam indicados potenciais prestadores de serviço de administração fiduciária, e/ou custodiante(s) e/ou escrituração e/ou distribuidor para o Fundo. Assim, a Presidente lembrou a necessidade dos cotistas realizarem essas indicações, bem como recomendou aos representantes do Gestor e do potencial prestador de serviço para assumir a gestão de presentes para prospectar eventuais proponentes.

Quanto ao **item 2** da ordem do dia (“2. Deliberar pela substituição do Administrador e/ou custodiante(s) e/ou distribuidor para o Fundo, por outros, considerando o vencimento do prazo de sua renúncia”), item restou prejudicado devido a ausência de indicações no item 1 acima.

Quanto ao **item 3** da ordem do dia (“3. Deliberar pela indicação e substituição do atual Gestor”), foi realizada a apresentação da Queluz, conforme indicação de cotista detentor de 5,42% (cinco vírgula quarenta e dois por cento) das cotas subscritas do Fundo, ocasião em que não tenha sido apresentada a proposta formal, os cotistas autorizaram ao BNY Mellon enviar as informações necessárias para a Queluz apresentar proposta, desde que mediante assinatura de NDA. Adicionalmente os cotistas presentes solicitaram que a Queluz também apresente proposta para o Fundo Investido, dado que é necessário a substituição em ambos os Fundos. Ainda, será necessário que o Administrador em melhores esforços, cumpra o seguinte cronograma: (i) envio e assinatura de NDA até 07 de dezembro de 2018; (ii) realizar convocação de Assembleia para o Fundo e para o Fundo Investido, deliberar a substituição do gestor, imediatamente após receber a proposta da



Queluz, idealmente até 17 de dezembro de 2018; (iii) realizar a Assembleia do Fundo Investido e do Fundo preferencialmente no mesmo dia.

Quanto ao **item 4** da ordem do dia (“4. Aprovar a alteração do exercício social do Fundo, passando o mesmo a ser junho de 2018, de modo a acompanhar o mesmo exercício social do Fundo Investido.”), item aprovado por unanimidade dos cotistas presentes, ou seja, por 67,21% (Sessenta e sete vírgula vinte um por cento) do total das cotas subscritas do Fundo.

Em relação ao **item 5** (“Alteração e Consolidação do Regulamento do Fundo, contemplando as alterações conforme aprovadas na Assembleia”). Item aprovado por unanimidade dos cotistas presentes, ou seja, por 67,21% (sessenta e sete vírgula vinte e um por cento) do total das cotas subscritas do Fundo.

Registramos no dia 10/12/2018, a Renovação do Credenciamento da BRAM (CNPJ: 62.375.134/0001-44), do Banco Bradesco S/A (CNPJ: 60.746.948/0001-12) e dos seus Fundos.

Registramos no dia 10/12/2018, às 11h00, a participação do Comitê de Investimentos, na Assembleia Geral de Cotistas do Wings Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multicredito Crédito Privado, realizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 17º andar, conjunto 1.701, na Cidade e Estado de São Paulo, sede da Reag Serviços de Administração Fiduciária Ltda., onde teve a seguinte Ordem do dia: Deliberar acerca da eleição de Novo Custodiante em razão da renúncia da RJI CTVM Ltda., em Assembleia Geral de Cotistas realizada na data de 12 de novembro de 2018.

Deliberações: Aberta a Assembleia, tendo em vista a Administradora não ter recebido proposta de nenhuma instituição habilitada perante a CVM para prestação dos serviços de custódia ao Fundo, os representantes da Administradora sugeriram suspender a Assembleia até as 11h00 do dia 21 de janeiro de 2019, quando deverá ser retomada a pauta da presente Assembleia. Os cotistas presentes aprovaram a suspensão da Assembleia. Os cotistas presentes aprovaram a suspensão da Assembleia até às 11h00 do dia 21 de janeiro de 2019, quando deverá ser retomada a pauta da presente Assembleia.

Registramos no dia 11/12/2018, às 14h00, a participação do Sr. Francisco Pedro da Silva, na Assembleia Geral de Cotistas do Tower Bridge Renda Fixa Fundo de Investimento IMA-B 5, realizada na Rua Teófilo Otoni, nº 82, 17ª e 18ª andares, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Retificação da denominação social da administradora no Regulamento do Fundo; 2. Alteração da denominação social do Fundo para Tower RF FI IMA-B5; 3. Atualização das informações referentes às negociações dos ativos de crédito do Fundo; 4. Orientação de voto para Assembleia Geral de Cotistas do Golden Gate FIDC, Fundo Investido, que irá deliberar sobre sua liquidação; e 5. Consolidação do Regulamento do Fundo.

Deliberações: 1.) Unanimidade dos cotistas presentes – perfazendo , na Assembleia, 77,92% (setenta e sete vírgula noventa e dois por cento) das cotas do Fundo – deliberou por aprovar a retificação da denominação social da administradora no Regulamento. 2.) Unanimidade dos cotistas presentes – perfazendo , na presente Assembleia, 77,92% (setenta e sete vírgula noventa e dois por cento) das cotas do Fundo – deliberou por aprovar a alteração da denominação social do Fundo para Tower Renda Fixa Fundo de Investimento IMA-B 5. 3.) O Sr. Alexandre Fogliano, gestor do Fundo, expôs aos cotistas o atual status da totalidade dos ativos que integram a carteira. Foram expostas questões atinentes à liquidez, negociações e expectativas de desinvestimento dos ativos, tendo sido, ao final, dada a palavra aos cotistas, para que colocassem todas as indagações que porventura



possuíssem. O Comitê de Acompanhamento (representado pelo Instituto de Pinhais), nessa oportunidade, expôs ao gestor que os cotistas gostariam que houvesse o compartilhamento de materiais, para que seja possível o arquivamento de evidências relativas ao due diligence feito no Fundo e, sobretudo, nos ativos investidos, realizado pelos novos controladores da Única. Nessa oportunidade, o Instituto de Ouroeste informou que, nesse momento, aproveitava para protocolar Ofício solicitando a disponibilização dos aludidos relatórios. Após o esclarecimento de todos os pontos levantados pelo Sr. Alexandre Fogliano e satisfação dos cotistas, a apresentação foi encerrada, comprometendo – se o gestor a encaminhar aos cotistas o material que fora exibido. **4.)** Os cotistas representando 72,69% (setenta e dois vírgula sessenta e nove por cento) dos presentes deliberaram por orientar o voto para Assembleia Geral de Cotistas do Golden Gate FIDC, Fundo Investido, para que seja deliberado pela sua liquidação. **5.)** Os cotistas representando a unanimidade dos cotistas presentes – perfazendo, na presente Assembleia, 77,92% (setenta e sete vírgula noventa e dois por cento das cotas do Fundo – deliberou por aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo nos pontos atinentes aos itens nº 1 e 2 da Ordem do Dia.

Registramos também no dia 11/12/208, às 15h00, a presença do Sr. Francisco Pedro, na Assembleia Geral de Cotistas do Tower Bridge II Renda Fixa Fundo de Investimento IMA-B 5, realizada na Rua Teófilo Otoni, nº 82, 17º e 18º andares, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Retificação da denominação social da Administradora no Regulamento do Fundo; 2. Alteração da denominação social do Fundo para Tower II RF FI IMA-B5; 3. Atualização das informações referentes às negociações dos ativos de crédito do Fundo; 4. Orientação de voto para Assembleia Geral de Cotistas do Ático FI RF, Fundo investido, que irá deliberar sobre a alteração dos prestadores de serviços, bem como sobre os trâmites operacionais para tal deliberação; e 5. Consolidação do Regulamento do Fundo.

Deliberações: 1.) Unanimidade dos cotistas presentes – perfazendo, na presente Assembleia, 86,24% (oitenta e seis vírgula vinte e quatro por cento) das cotas do Fundo – deliberou por aprovar a retificação da denominação social da administradora no Regulamento. **2.)** Unanimidade dos cotistas presentes – perfazendo, na presente Assembleia, 86,24% (oitenta e seis vírgula vinte e quatro por cento) das cotas do Fundo – deliberou por aprovar a alteração da denominação social do Fundo para Tower II Renda Fixa Fundo de Investimento IMA-B 5. **3.)** O Sr. Alexandre Fogliano, gestor do Fundo, expôs aos cotistas o atual status da totalidade dos ativos que integram a carteira. Foram expostas questões atinentes à liquidez, negociações e expectativas de desinvestimento dos ativos, tendo sido, ao final, dada a palavra aos cotistas, para que colocassem todas as indagações que porventura possuíssem. O Comitê de Acompanhamento (representado pelo Instituto de Pinhais), nessa oportunidade, expôs ao gestor que os cotistas gostariam que houvesse o compartilhamento de materiais, para que seja para que seja possível o arquivamento de evidências relativas ao due diligence feito no Fundo e, sobretudo, nos ativos investidos, realizado pelos novos controladores da Única. Nessa oportunidade, o Instituto de Ouroeste informou que, nesse momento, aproveitava para protocolar Ofício solicitando a disponibilização dos aludidos relatórios. Após o esclarecimento de todos os pontos levantados pelo Sr. Alexandre Fogliano e satisfação dos cotistas, a apresentação foi encerrada, comprometendo – se o gestor a encaminhar aos cotistas o material que fora exibido. **4.)** Os cotistas representando 64,40% (sessenta e quatro vírgula quarenta por cento) dos presentes deliberaram por orientar o voto para Assembleia Geral de Cotistas



do Ático FI RF, fundo investido, no sentido da alteração dos prestadores de serviços, bem como sobre os trâmites operacionais para tal deliberação. **5.)** Os cotistas representando a unanimidade dos cotistas presentes – perfazendo, na presente Assembleia, 86,24% (oitenta e seis vírgula vinte e quatro por cento) das cotas do Fundo – deliberou por aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo nos pontos atinentes aos itens nº 1 e 2 da Ordem do Dia.

Registramos no dia 12/12/2018, às 14h00, a participação do Sr. Francisco Pedro, na Reunião de Apresentação da Elleven Gestora, realizada no Prédio da Bolsa de Valores, localizada na Rua do Mercado, nº 12, Centro – Rio de Janeiro, com os seguintes temas abordados: **(1)** A nova direção e os profissionais da Elleven Gestora; **(2)** As análises de risco e as análises econômico – financeiras dos ativos que compõe os portfólios dos referidos fundos; **(3)** As Medidas que estão sendo adotadas pela nova equipe de profissionais para recuperação de valores desses ativos; **(4)** As novas políticas e estratégias de investimentos nesses portfólios.

Registramos no dia 13/12/2018, às 15h00, a participação do Comitê de Investimentos, na Reunião do Comitê de Investimentos do Haz FII, realizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 180, 1º andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, que teve como pauta: (i) fluxo de receitas e despesas do Fundo; (ii) possibilidades futuras de vendas, permutas e locações; (iii) cotação para contratação de vigilância patrimonial- Galpão Macaé; (iv) cotação para contratação dos Laudos de Avaliações semestrais; (v) atualização sobre as ações judiciais propostas pelo Fundo; (vi) informações sobre a distribuição de rendimentos 3º trimestre de 2018. **Assuntos discutidos:** Previsão de Distribuição de Dividendos = R\$ 108.725,56 (4º Trimestre), Distribuído no 3º Trimestre R\$ 49.232,79; **Atualização sobre os imóveis:** Loja Comercial Rio Branco 115 – Oferta de R\$ 6.000.000,00 para venda. IPTU + Condomínio = R\$ 12.000,00, em negociação para levar à Assembleia; Permuta – Galpão 2 Itaboraí, quer R\$ 1.500.000,00 em espécie, Imóvel locado para o Banco Bradesco por R\$ 30.000,00 mensais. **Locação:** Sala Condado Cascais = R\$ 3.500,00; Galpão de Macaé = R\$ 58.000,00, Proposta = R\$ 40.000,00, com 3 meses de carência e 1 aluguel e meio de comissão. São 2 galpões, Empresa fornece alimentação para Petrobrás (em negociação); Proposta de Vigilância de Macaé - Securitech Segurança e serviços – mensal = R\$ 7.800,00 **Aprovado;** Proposta para Avaliação Semestral – Equity = R\$ 16.000,00 **Aprovado.**

O cotista do Instituto de Previdência de São Sebastião solicitou a Convocação de nova Assembleia para alteração do Comitê de Cotistas para que este deixe de ser deliberativo, passando a ser apenas consultivo.

Registramos no dia 14/12/2018, o Credenciamento dos Fundos RF IRF-M1 Títulos Públicos (CNPJ: 11.484.558/0001-06); o RF IMA-B – Títulos Públicos (CNPJ: 10.986.880/0001-70) e o Bradesco FIRF IDKA Pré II (CNPJ: 24.022.566/0001-82), ambos do Banco Bradesco.

Foi autorizado pelo Comitê de Investimentos a aplicação no Fundo Bradesco FIRF IDKA Pré II do Banco Bradesco, no valor de R\$ 6.000.000 (Seis milhões de reais).

Atendendo a determinação da Previdência Social através da Portaria n. 440, definimos o calendário das reuniões do Comitê de Investimentos para o primeiro semestre de 2018, que deverá ser publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco e disponibilizado no Site do IPMO – Conforme segue:

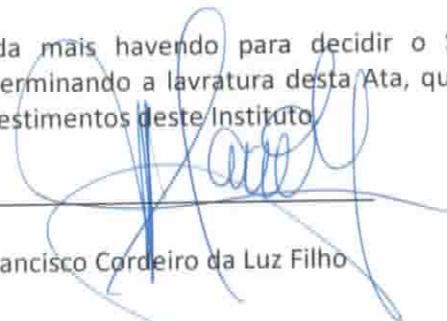


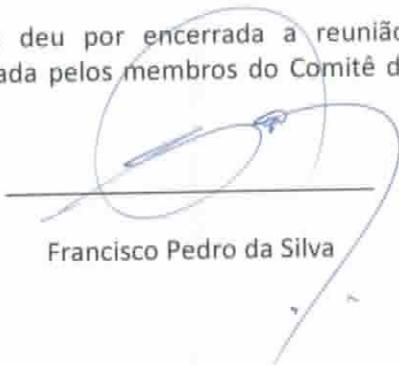
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Autarquia Municipal criada pela Lei 647 de 04 de julho de 1967

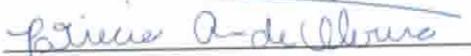


Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
14	11	11	15	13	10
28	25	25	29	27	24

Nada mais havendo para decidir o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura desta Ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Investimentos deste Instituto.


Francisco Cordeiro da Luz Filho


Francisco Pedro da Silva


Patricia Aquino de Oliveira

CERTIDÃO

Declaro para os devidos fins que as informações prestadas acima foram lançadas por mim na ata, retratando fielmente a discussão estabelecida.


Patricia Aquino de Oliveira
Supervisora de Mercado Financeiro