



DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO – IPMO – ATA DE 25/03/2019

Em **25 de março 2019, às 10:00 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, Sr. Ricardo de Camargo Sanchez Pereira e o Sr. Francisco Pedro da Silva**. Dando início aos trabalhos foi ressaltada a questão do FUNDO BARCELONA e a notificação do IPMO sobre o depósito judicial com consignação de pagamento. Deliberou-se por aguardar a ata da Assembleia do Fundo ocorrida na data de 20/02/2019, para comprovar a efetiva transferência do Fundo para os novo Gestor **Veritas** e Administração e Custódia **RJI**, devendo estes serem indicados no processo para representar os interesses do Fundo. **Registramos no dia 19/03/2019, às 11h00, a participação do Comitê de Investimentos na Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR**, realizada no Sindicato das Corretoras de Valores e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários do Rio de Janeiro, localizado na Rua Sete de Setembro nº71, 19º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro com a seguinte Ordem do Dia, tendo em vista o resultado da última Consulta Formal, encerrada em 15/02/2019 **(1)** Apresentação da atual situação do Fundo, pelo Gestor; **(2)** Substituição do Gestor; e/ou **(3)** Liquidação do Fundo. Deliberações: Iniciada a assembleia na sede do administrador presidida pelo Sr. Sergio foi sugerida a inversão da pauta entre os itens 1 e 2, para discutir primeiro a substituição do gestor; **(1)** O Sr. Sergio explicou com base no parecer da CVM que esse item estava prejudicado não podendo ser deliberado uma vez que as gestoras candidatas não estão na lista exaustiva, conforme resolução CMN nº 4695, disponível também na Secretaria de Previdência. Conforme solicitação dos cotistas presentes será feita uma nova consulta a CVM relatando a situação específica desse fundo, para uma possível autorização da CVM permitindo a transferência da gestão do Fundo a um gestor não especificado na lista. **(2)**. Iniciou os trabalhos para explicar as estratégias adotadas para a recuperação dos ativos, sendo posteriormente enviado o relatório via e-mail. **(3)** Liquidação do Fundo reprovado pelos cotistas.

Registramos também no dia 19/03/2019, às 14h00, a participação do Comitê de Investimentos na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – ÁTICO FLORESTAL, realizada na sede social do Administrador, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231, 4º andar, a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: **(1)** Apresentações das propostas 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; **(2)** Deliberar pela substituição do Administrador e/ou custodiante(s) e/ou distribuidor e/ou escrituração para o Fundo, por outros, considerando as propostas apresentadas; **(3)** Apresentações das propostas de potenciais novos prestadores para assumir a gestão do Fundo; **(4)**



Deliberar pela substituição do atual Gestor , conforme propostas recebidas; **(5)** Deliberar pela alteração da denominação social do Fundo ,caso alterada a gestão; **(6)** Em sendo os prestadores de serviços de administração e gestão substituídos ,orientar o voto do gestor que irá votar pelo Fundo Investido; **(7)** Informações acerca da possibilidade da liquidação do Fundo e entrega por cotas do Fundo Investido; **(8)** Atualização de informações com relação a finalização dos trabalhos de auditoria independente contratada para o Fundo Investido; **(9)** Alteração e Consolidação do Regulamento do Fundo , contemplando as alterações conforme aprovadas na Assembleia .

Deliberações: (1) o item ficou prejudicado, pois os cotistas foram unânimes em manter a Mellon como administradora do fundo a fim de evitar possíveis impunidades face as omissões da Mellon. (2) Item prejudicado, não houve deliberações. (3) A empresa Queluz fez uma breve explanação e aceitou trabalhar com a Administradora Mellon, face a administradora Terra ter sido preterida pelos motivos apresentados no item 1. (4) Aprovação da empresa Queluz como Gestora do fundo. (5). Aprovada a alteração da denominação do fundo para BRASIL FLORESTAL FIC FIP. (6). Aprovada por unanimidade o voto do FIC na assembleia do FIP, sendo que a Queluz escolhida para a Gestão e manter com Administradora a Mellon. 7) Informações prestadas conforme item 7. (8). Não é possível a finalização da Auditoria independente, pois a Remasa não apresentou as devidas documentações. (9). Aprovada as devidas alterações e consolidações.

Registramos ainda no dia 19/03/2019, às 15h00, a participação do Comitê de Investimentos, na Assembleia Geral de Cotistas do BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, realizada na Rua da Assembleia, nº10, sala ,2601, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Ordem do Dia: **(I)**. Imediata amortização de cotas no valor de R\$ 3.356.657,59 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais, e Cinquenta e Nove Centavos) para distribuição proporcional entre todos os cotistas; e **(II)**. Outros assuntos de interesse geral.

Deliberações: Por deliberação da unanimidade dos cotistas presentes, foi aprovada a elaboração da ata em forma de sumário, garantindo-se a todos os cotistas o direito de apresentar as respectivas manifestações de voto, com eventuais observações, por escrito, que ficarão anexas à presente ata e arquivadas junto à Administradora do Fundo.

Uma vez que todos tiveram acesso à palavra, a Sra. Joice Costa passou à condução das Deliberações, conforme itens constantes na ordem do dia, nos termos abaixo;

(I) Foi aprovada por maioria de votos, 71,78%(setenta e um inteiros e setenta e oito centésimos por cento) das cotas do Fundo, a imediata amortização de cotas no valor de R\$ 3.356.657,59 (Três milhões , Trezentos e Cinquenta e Seis Mil ,Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais, Cinquenta e Nove Centavos) para distribuição proporcional entre todos os cotistas , ficando registrado que cotistas detentores de 28,22% (Vinte e oito inteiros e vinte e dois centésimos por cento) das cotas de emissão do Fundo não se manifestaram sobre a referida amortização .



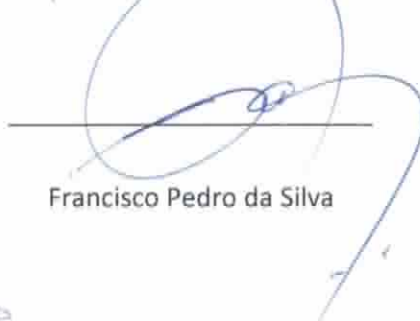
Registramos também no dia 20/03/2019 às 10h30m a visita da Sra. Mariana Ferreira representante da empresa Quantum Axis, para o treinamento de utilização do sistema e atualizações disponíveis no mesmo, para o setor de investimentos.

Registramos ainda no dia 22/03/2019 a divulgação de fato relevante feito pela RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com endereço no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº97, 7º andar, Centro referente ao FUNDO TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.594.673/0001-69 informando o seguinte: na forma do art.39 da ICVM 555 de 2014, em razão da iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existentes, este se encontra fechado para resgates, e conseqüentemente para aplicações, a partir de 22 de março de 2019.

Foi apresentado pelo Sr. Francisco Pedro da Silva, o Relatório de Investimentos do mês de fevereiro de 2019, demonstrando um saldo de R\$ 295.871.091,93 (Duzentos e noventa e cinco milhões oitocentos e setenta e um mil e noventa e um reais e noventa e três centavos) com desempenho de 0,25% no mês contra 0,92% do IPCA+6%, principais indicadores: IBOVESPA -1,86% no mês e CDI 0,49% no mês. A rentabilidade mensal ficou abaixo da meta atuarial, em razão da baixa performance dos títulos públicos, bem como da P.D.D aplicada no Fundo Pyxis (7,3 %) e Sculptor (2,90%).



Francisco Cordeiro da Luz Filho



Francisco Pedro da Silva



Ricardo de Camargo Sanchez Pereira

CERTIDÃO

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



Sabrina Aquino

Supervisora de Mercado Financeiro