

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 004/2019

Ao dia vinte e cinco de março de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes/RJ – Previcampos, autarquia inscrita no CNPJ sob o nº 03.388.502/0001-20, sediada na Avenida Alberto Torres, nº 173, Centro, nesta cidade, foi realizada a reunião ordinária do Comitê de Investimento, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 18/03/2019. A reunião foi iniciada às 9:10 hs em conjunto com o Conselho Deliberativo. Cuja pauta trata de:

1. Apresentação da situação dos FUNDOS e seus desdobramentos;
 - a. Informações sobre a AGC do Fundo Sculptor, perspectivas das AGC's Ático Florestal (26/03); LSH (27/03) e Phenom (02/04)
2. Apresentação Das necessidades de resgates para complementação das despesas do Previcampos
3. Apresentação das propostas de migração de investimentos, dentro da mesma instituição financeira.

A reunião foi iniciada pelo Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a sequência da pauta do dia:

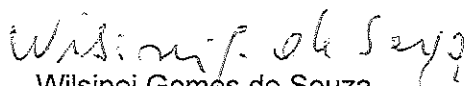
1. Expos que na AGC do FI Sculptor, o administrador do fundo se negou a realizar a votação do novo Gestor, com a argumentação equivocada de que nenhum dos proponentes faz parte da lista publicada pelo SECPREV. Expos ainda que fato semelhante pode ocorrer com o FIP Ático Florestal. Quanto ao FIP LSH, informou sua forte suspeita de que a RJL vai aplicar o mesmo raciocínio, e que irá liquidar unilateralmente o fundo. Afirmou que já solicitou intervenção através de ofício 074/19 à CVM e liminar à PGM para suspender qualquer deliberação sobre novo gestor no fundo.
2. Apresentou aos participantes a Planilha contento a movimentação da folha de pagamento de março de 2019 e as despesas obrigatórias de abril. Ainda com base na planilha entregue aos membros do Comitê de investimentos, demonstrou projeção das despesas, arrecadação e a necessidade de autorização de resgate limitada ao teto de R\$4 Milhões.
3. Para se obter melhor rentabilidade, optou-se pela migração dos investimentos no fundo Caixa Brasil Disponibilidade, para o Fundo Caixa Brasil IRFM 1 MAIS.
4. Criação do Fundo Administrativo sobre o valor total da folha de pagamento de 2018, até 2%. O membro do Conselho Deliberativo, Sr. Alexandre Stoller abordou a questão do Regimento Interno e a necessidade de apresentação da planilha dos



gastos administrativos para o Conselho Fiscal e posteriormente ao Conselho Deliberativo para a aprovação. O presidente do Previcampos, Sr. Andre Oliveira abordou a questão de ser criado um grupo para deliberar acerca do Regimento Interno, para que se reúnam e discutam as questões pertinentes. O membro do Conselho Deliberativo, Sr. Alexandre Stoller sugeriu que o fundo administrativo seja criado mais para frente, o que foi aceito por todos.

O Comitê de Investimento após discussão e análise sugeriu por unanimidade o resgate de até **R\$4 milhões** do Caixa Brasil Disponibilidade para complementação do pagamento das despesas de março de 2019. O membro do Conselho Deliberativo, Sr. Alexandre Stoller solicitou que os relatórios da folha de pagamento e a planilha das despesas administrativas, sejam apresentados e anexados a ata. O Presidente do Previcampos, Sr. Andre Oliveira encerrou a reunião.

Comitê de Investimento:


Wilsinei Gomes de Souza
Membro

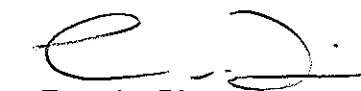
Eferson Rodrigues Faisca
Membro

Roger Rangel Coutinho
Membro

Nataniel Paes Fernandes
Membro

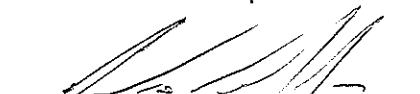

Wallace Rosa Coelho
Membro


Catharine Fonseca de Sa
Membro Suplente


Evandro Dias
Membro Suplente

Paulo Fernando Tavares Balthazar
Membro Suplente

Wenilde Nadia Pereira Gomes
Membro Suplente


Leandro de Souza Siqueira
Membro Suplente