

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 002/2019

Ao dia doze de fevereiro 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 07/02/2019 a reunião foi iniciada às 9:50hs. Cuja pauta trata de:

1. Prestação de contas do resgate autorizado no valor máximo de R\$11 milhões para complemento do déficit financeiro, apresentando:
 - a. As despesas ocorridas entre os dias 11/01 e 11/02/2019
 - b. As projeções das despesas compreendidas entre 11/02 e 12/03/2019, conforme planilha anexa com a respectiva solicitação de aprovação do resgate de até R\$1 milhão para cobertura do déficit projetado;
2. Apresentação da situação do FIP LSH e seus desdobramentos;
 - a. solicitação de AEC ao Administrador do FIP face à solicitação de Recuperação Judicial (cópia do ofício enviado a RJ em anexo);
 - b. ou a possibilidade de intervenção do MP no FIP que está sendo analisada pela Procuradoria;
3. Resumo da reunião de 28/01 com a Um Investimentos
4. Assuntos Gerais

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

1. Entregou aos participantes a Planilha contento a movimentação realizada em janeiro de 2019, demonstrando que o valor do resgate da Caixa Econômica Federal foi inferior ao autorizado, perfazendo um total de R\$10.473.910,37. Ainda com base na planilha entregue aos membros do comitê, demonstrou projeção das despesas, arrecadação e a necessidade de autorização de resgate limitada ao teto de R\$1 Milhão.
2. Discorreu sobre a situação de extrema fragilidade do FIP LSH e a necessidade de providencias que tentem preservar o patrimônio. Informou que expediu ofício à RJ para convocação de Assembleia Extraordinária de Cotistas, cuja cópia do ofício foi lida e fica aqui anexada. Apresentou como opção que está sendo avaliada pela Procuradoria Geral do Município a solicitação de intervenção do MP no Fundo e na



PREFEITURA DE

CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREVICAMPOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Cia Investida, como ação extrema e independente do resultado da AEC solicita em ainda sem data.

3. Relatou o discutido na reunião com a UM Investimentos, já que a Elleven é Gestora dos Fundo Tower Bridge e TMJ que são os maiores debenturistas do FIP LSH E EBPH (Cia Investida) e seus desdobramentos numa eventual liquidação do FIP LSH – frisou que a reunião ocorreu antes da ação da PF na operação *Circus Maximus* que levou a prisão diretores do BRB, debenturista, cotista e ex Administrador do FIP LSH, comprovando que nossas ações de trabalhar para a unidade aos fundos TMJ e Tower Bridge, Sculptor e Illuminati, impediu a ação danosa do BRB absorver o ativo do FIP LSH e foi correta.
4. Informou que a documentação solicitada pela auditoria da Secretaria de Previdência, foi tão somente sobre o Fundo TMJ IMA B e que toda a documentação disponível foi encaminhada ao auditor no dia 24/01.
5. Informou que a Defesa Civil constatou e a Secretaria de Obras vai agendar uma vistoria detalhada sobre a necessidade de reforma do assoalho que faz o piso das salas de Contabilidade, Informática e Corredor, com fortes evidências de infestação de cupins, e com uma eventual interdição destas salas, da Recepção e da sala da Diretoria de Benefícios.

O Comitê após discussão e análise da planilha, sugere que seja deliberado a autorização de resgate limitado a R\$1 milhão da Caixa Econômica, sendo o fundo disponível com rendimento mais baixo no momento, para cobrir as despesas de fevereiro de 2019 e análise do Conselho Deliberativo.

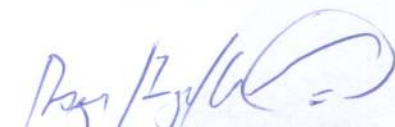
Nada mais restando a ser discutido, encerrou-se a segunda reunião do Comitê de Investimentos de 2019.

Comitê de Investimento:



Wilsinei Gomes de Souza
Membro

Eferson Rodrigues Faisca
Membro


Roger Rangel Coutinho
Membro

Catharine Fonseca de Sa
Membro Suplente


Evandro Dias
Membro Suplente

Paulo Fernando Tavares Balthazar
Membro Suplente



PREFEITURA DE

CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
PREVICAMPOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



Nataniel Paes Fernandes
Membro

Wallace Rosa Coelho
Membro

Wenilde Nadia Pereira Gomes
Membro Suplente



Leandro de Souza Siqueira
Membro Suplente

HISTÓRICO DA MOVIMENTAÇÃO JAN E PROJEÇÃO FEV/19

HISTÓRICO	MOVIMENTO			TOTAL
	CRÉDITO	DÉBITO	RESGATE	
Saldo Disponível Santander	820.384,41			820.384,41
Saldo Diponível BB	2.545.786,25			3.366.170,66
IRRF DEZ/2018		630.210,23		2.735.960,43
CONSIGNADO DEZ/2018		1.418.045,45		1.317.914,98
Folha de Pagamentos JAN/2019		12.049.785,14		(10.731.870,16)
Benefícios Jan/2019	-			(10.731.870,16)
Repasse Benefícios	-			(10.731.870,16)
Repasse Contribuição PMCG	6.065.866,60			(4.666.003,56)
Repasse Contribuição Câmara	-			(4.666.003,56)
Repasse Inativos - Previcampos	148.659,42			(4.517.344,14)
Folha Câmara		482.421,79		(4.999.765,93)
Despesas Administrativas		59.889,30		(5.059.655,23)
Consignado JAN/19		1.431.746,80		(6.491.402,03)
IRRF JAN/2019		635.931,69		(7.127.333,72)
RESGATADO CAIXA		<i>7MM</i>	10.473.910,37	3.346.576,65
SALDO 31/01/2019 - Santander	822.075,86			822.075,86
SALDO 31/01/2019 - BB	2.547.694,21			2.547.694,21
SALDO DISPONÍVEL FEV	3.369.770,07			3.369.770,07
REPASSE CONTRIBUIÇÃO	13.000.000,00			16.369.770,07
Repasse Contribuição Câmara	170.000,00			16.539.770,07
Repasse Beneficiários Previcampos	150.000,00			16.689.770,07
Folha Câmara		487.770,45		16.201.999,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.500.000,00		14.701.999,62
Folha de Pagamentos FEV/2019		12.100.000,00		2.601.999,62
CONSIGNADO JAN/19		2.400.000,00		201.999,62
IRRF FEV/2019		650.000,00		(448.000,38)
TOTAL	16.689.770,07	17.137.770,45	1.000.000,00	551.999,62