ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ao dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, 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 Conselho Deliberativo, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 23/10/2018. A reunião foi iniciada às 10:20. Cuja pauta trata de:

1. Relatório de Visita ao Txai Resort Trancoso, ativo do FIP BR Hotéis;
2. Discussão sobre a necessidade de cisão do FIP BR Hotéis;
3. Sugestões, discussão e aprovação da Política de Investimentos 2019;
4. Resultado da reunião com o Sr. Fábio da FMD – FIM Sculptor, pareceres dos participantes da reunião;
5. Definição da origem do resgate para complementação da folha de pagamento dos aposentados de outubro/2018;
6. Agendamento treinamento Crédito e Mercado - Sistema Siru – definição de data ideal;
7. Sobre a prova de Certificação CPA-10;
8. Agendamento da próxima reunião para definição de investimentos após reação do mercado em relação aos resultados da eleição presidencial.

Com a palavra o Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a seqüência da pauta do dia:

1. Explanou sobre a visita ao Txai Resort Trancoso conforme relatório disponibilizado via e-mail investimentos.previcampos@campos.rj.gov.br
2. Explanou os benefícios da cisão do FIP BR Hotéis, segregando o ativo de Belo Horizonte dos demais ativos, facilitaria a captação necessária para término das obras do TxaiTracoso e nos traria uma maior liquidez. Explanou ainda que tal fato depende de aprovação da CVM e SPrev, já que essas entidades estão dificultando por demais as ações de recuperação dos Fundos Estressados.
3. Solicitou o posicionamento dos membros do comitê sobre a minuta da política de Investimentos 2019 enviada para avaliação do conselho, sendo aprovada por todos os presentes com a alteração no item 4.4 das vedações, passa a ter a seguinte complementação na redação, *...titulos publicos com lastro do Governo Federal* limitados a um prazo de resgate máximo de 04 anos.
4. O Diretor Administrativo e Financeiro discorreu sobre a AGC marcada para 25/10 do FIM Sculptor e o posicionamento sugerido de somente concordar com uma eventual concentração de gestão, administração e fidúcia da RJI, atual administradora por absoluta falta de interessados em assumir o FIM Sculptor. E que

2017 / 2018 — Sesquicentenário de Nilo Peçanha

irá pressionar de forma incisiva pela criação de um Comitê de Acompanhamento que não permita nenhuma ação do Administrador e Gestor sem a devida anuência representantes dos cotistas.

5. O Conselho Deliberativo após discussão, sugere que a cobertura do déficit para realização do pagamento da folha de outubro seja originado do Fundo de investimento do Santander.
6. Ficou definido que o treinamento do Sistema Siru deva ser agendado para a ultima semana de novembro.
7. O Diretor Financeiro argumentou que por conta da impossibilidade da AMBIMA faturar a totalidade das provas, serão realizados 10 exames mensais e a despesa será reembolsada aos membros do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo, conforme calendário a ser divulgado em novembro e dezembro de 2018.
8. Por último fica agendada a próxima reunião do Conselho Deliberativo para a semana de 12 a 14/11/2018 a ser publicada no Diário Oficial
9. Foi solicitado pelo membro Alexandre Crespo Stoller informações sobre a FIA, foi informado que acontecera no dia 06/11/2018 uma reunião conjunta entre o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo para tratar as questões relativas ao contrato com a FIA.
10. Foi solicitado pelos membros por unanimidade a publicação das atas do Conselho Deliberativo.

O Presidente do Conselho Deliberativo Leonardo Barreto Almeida Filho encerrou a reunião.

Conselho Deliberativo:

Leonardo Barreto Almeida Filho
-Presidente do Conselho-

Diego Suisso da Hora
-Membro-

Gisely Nunes Moço Barbosa
-Membro -

Thais de Maria Gomes de Andrade Ramos

-Membro Suplente-

Manuela Rodrigues D'Oliveira Portugal
-Membro Suplente-

Marcos Vinicios Soares de Souza
-Membro Suplente-

Alexandre Crespo Stoller
-Membro -

Elaine Fontes Leao
-Membro-

2017 / 2018 — Sesquicentenário de Nilo Peçanha

Fabio de Azevedo Almeida
-Membro –

Ronald de Souza Pereira
-Membro Suplente-

Antonio Augusto de Sa Rodrigues
-Membro Suplente-

Mario dos Santos Gomes
-Membro Suplente-

2017 / 2018 — Sesquicentenário de Nilo Peçanha