

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 008/2018

Ao dia vinte e quatro 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 Comitê de Investimento, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 23/10/2018 a reunião foi iniciada às 15:17. Cujas pautas tratam 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 reunião de número 009/18 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](mailto: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 TxaiTrancoso 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 comitê, sendo aprovada por todos os presentes.
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 RJL, atual administradora por absoluta falta de interessados em assumir o FIM Sculptor. E que 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 dos representantes dos cotistas.

5. O Comitê após discussão, sugere que a cobertura do déficit para realização do pagamento da folha de outubro seja originado do Fundo de investimento do Santander ou do Fundo que apresentar menor rendimento nos últimos 03 meses..
6. Ficou definido que o treinamento do Sistema Siru deva ser agendado para a quinzena 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 ao 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 Comitê de Investimentos para a semana de 12 a 14/11/2018 a ser publicada no Diário Oficial

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

#### Comitê de Investimento:

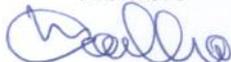
  
Wilsinei Gomes de Souza  
Membro

Eferson Rodrigues Faisca  
Membro

Roger Rangel Coutinho  
Membro

Nataniel Paes Fernandes  
Membro

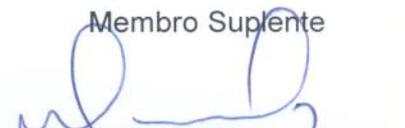
Wallace Rosa Coelho  
Membro



Catharine Fonseca de Sa  
Membro Suplente

  
Evandro Dias  
Membro Suplente

Paulo Fernando Tavares Balthazar  
Membro Suplente

  
WenildeNadia Pereira Gomes  
Membro Suplente

Leandro de Souza Siqueira  
Membro Suplente

