PREFEITURA DE MANAUS

Ata da 22ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Investimentos

27/11/2020 | Reunião convocada pelo Presidente do Cominv, Flávio Castro

Participantes da Reunião

Membros do Comitê de Investimentos:	**Representante da Direção**
Caio Cesar Andrade	Lyvia Belém Martins Guimarães
Carolinne Nunes dos Santos	
Fernando Krichanã dos Santos	
Flávio Rodrigues de Castro	
Jânio José Paes Guimarães	
Suani dos Santos Braga	

Pauta da Reunião

(1) Esclarecimento do BTG Pactual acerca do FIP Infra Dividendos;
(2) Política de Investimentos e Gestão de Risco para o Exercício de 2021;;
(3) Outros assuntos eventualmente pertinentes.

Documentos de Suporte

(a) Política de Investimentos e Gestão de Risco para o Exercício de 2021;
(b) Termo de Adesão do BTG Pactual FIP Infra Dividendos.

Registro da Reunião

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se em reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Manaus Previdência os membros **Caio Cesar Andrade,** que a secretariou, **Carolinne Nunes dos Santos, Fernando Krichanã dos Santos, Jânio José Paes Guimarães, Suani dos Santos Braga e Flávio Castro**, que a presidiu. Participou como convidada a **Sra. Lyvia Belém Guimarães**, representante da Direção da Manausprev. Iniciando os trabalhos o presidente do Cominv agradeceu a presença de todos e passou à leitura da pauta do dia conforme itens: (1) Esclarecimento do BTG Pactual acerca do FIP Infra Dividendos, (2) Política de Investimenos e Gestão de Risco para o Exercício de 2021 e (3) Outros assuntos eventualmente pertinentes. Iniciando o primeiro item da pauta, o Sr. **Rodrigo Alves**, representante do BTG Pactual, informou que o objetivo

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAROLINNE NUNES DOS SANTOS EM 14/01/2021 12:40:08
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAIO CÉSAR ANDRADE EM 14/01/2021 12:33:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8174339D

do call era prestar esclarecimentos acerca dos itens iv, v e vi, da Consulta de Conflito de Interesses e Orientações de Voto, objetivando a aprovação da Manaus Previdência, visto ser um cotista importante do FIP Infraestrutura Dividendos. Para tanto, passou à leitura dos referidos itens. Ato contínuo, esclareceu o item iii busca apenas manter a garantia aos credores, visto que a referida garantia já era anterior à constituição do novo fundo, não havendo, aliás, nenhum aumento na garantia. Após questionamento realizado pelo presidente do Comitê, **Flávio Castro**, acerca de quais seriam as garantias fidejussórias mencionadas no item iv, o Sr. Rodrigo Alves esclareceu, posteriormente por meio do aplicativo *"Whatsapp"*, que tais garantias serão dadas via fiança bancária pelos bancos Santander e Sumitomo, que também são partes das garantias das debêntures. Após os devidos esclarecimentos, a reunião com o BTG Pactual foi encerrada. Em seguida, **Flávio Castro** pôs em deliberação a aprovação dos referidos itens, sugerindo a sua aprovação, considerando que as garantias eram anteriores à criação do FIP Infra Dividendos. Votou então pela aprovação dos itens iv, v e vi, da Consulta de Conflito de Interesses e Orientações de Voto. O membro **Jânio Guimarães** votou pela aprovação, ressaltando que seu voto também se deu pelo fato da garantia ser prévia ao FIP Infra Dividendos. Os demais membros acompanharam o voto do Presidente do Comitê, restando aprovados, por unanimidade, os referidos itens. Dando sequência à reunião, o presidente passou ao segundo item da pauta, pondo em deliberação a Política de Investimentos e Gestão de Risco para o Exercício de 2021. Informou que não houve alterações substanciais entre as redações do Exercício de 2020 e de 2021, mas que houve pequenas mudanças no Item 7.7 – Tabela de Limites de Alocações para o Exercício de 2021, no que concerne aos Objetivos e Limites Máximos e Mínimos. Salientou que a alteração do limite máximo dos "Títulos Públicos de emissão TNA" de 15% (quinze por cento) para 40% (quarenta por cento) se justifica pela maior instabilidade política e fiscal que pode ocorrer nos próximos anos. Em seguida, o membro **Jânio Guimarães** propôs aumentar o limite máximo dos "Fundos Renda Fixa – Crédito Privado" de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), o que foi aprovado pelos demais membros. Após a exposição das alterações sugeridas nos limites máximos e mínimos, o presidente **Flávio Castro** iniciou a deliberação votando pela aprovação da Política de Investimentos e Gestão de Risco para o Exercício de 2021, com a alteração sugerida pelo membro Jânio Guimarês. Todos os demais membros acompanharam o voto inaugural, restando aprovado, por unanimidade, a Política de Investimentos e Gestão de Risco para o Exercício de 2021. Sendo esses os assuntos tratados e não havendo outros a tratar, deu-se por encerrada a 22ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da qual eu, Caio César Andrade, participei e secretariei, tudo em consonância com as normas dispostas nos, **artigo 9º, 10 e 11, do Decreto Municipal nº 4.846, de 18 de junho de 2020 – Regimento Interno da Manaus Previdência.**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAROLINNE NUNES DOS SANTOS EM 14/01/2021 12:40:08
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAIO CÉSAR ANDRADE EM 14/01/2021 12:33:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8174339D

Assinaturas dos Membros do Comitê de Investimentos (Registradas Eletronicamente)

Caio Cesar Andrade

Carolinne Nunes dos Santos

Fernando Krichanã dos Santos

Flávio Rodrigues de Castro

Jânio José Paes Guimarães

Suani dos Santos Braga

Próxima reunião

A próxima reunião será realizada no dia **11 de dezembro de 2020, às 14 horas**, através de videoconferência, conforme convocação a ser enviada aos membros nos próximos dias.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAROLINNE NUNES DOS SANTOS EM 14/01/2021 12:40:08
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAIO CÉSAR ANDRADE EM 14/01/2021 12:33:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8174339D

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAROLINNE NUNES DOS SANTOS EM 14/01/2021 12:40:08
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CAIO CÉSAR ANDRADE EM 14/01/2021 12:33:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8174339D

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210114122522_ata_da_22__reunia_o_ordina_ria_do_cominv___27.11.2020.pdf do documento **2021.17848.17920.9.000391** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO 704.239.202-78	14/01/2021 12:25:25 (LOGIN E SENHA)
JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES 077.200.092-15	14/01/2021 12:29:55 (LOGIN E SENHA)
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS 664.106.492-15	14/01/2021 12:30:42 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	14/01/2021 12:33:11 (LOGIN E SENHA)
CAIO CÉSAR ANDRADE 855.621.902-06	14/01/2021 12:33:39 (LOGIN E SENHA)
CAROLINNE NUNES DOS SANTOS 128.525.907-60	14/01/2021 12:40:08 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8174339D