Av. Constantino Nery, 2480 - Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-001 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2014 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMINV DA MANAUS PREVIDÊNCIA

Aos **23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2014,** às (8h30) oito horas e trinta minutos, reuniu-se o Comitê de Investimento da MANAUS PREVIDÊNCIA, com a presença da Presidente do Comitê, Iolane Machado da Silva, dos membros Janio José Paes Guimarães, Armilena Viana da Trindade, Raimundo Nonato de Oliveira, Lourival Litaiff Praia, e, o Diretor Presidente da Manaus Previdência Marcelo Magaldi Alves. Inicialmente o Diretor Presidente deu boas vindas aos novos membros do COMINV. Em seguida deu por aberta a reunião do Comitê. O Diretor-Presidente propôs aos membros do Comitê, a proposta de ser pago ***jeton*** aos conselheiros e, o Curso de CPA 10 para quem ainda não possui, o curso será online e, com prazo estabelecido até outubro de 2014 para apresentação do certificado, o conselheiro que não apresentar a sua certificação dentro do prazo, deverá devolver a esta Autarquia o valor que foi investido no curso. Proposta esta que foi acatada por todos os membros e, que será levada ao conhecimento do Conselho de Previdência para apreciação. Dando continuidade na reunião passou-se a pauta da reunião. **Item I** – Decisão Deliberada na 5ª Reunião Ordinária do COMINV referente à Aplicação no valor de R$ 10 milhões no Fundo **FIP EXPERT:** A presidente do Comitê explanou sobre o Fundo, e toda a documentação que foi recebida da empresa e, ainda sobre a visita ***in loco*** realizada na empresa em viagem à cidade do Rio de Janeiro, fatos estes que não deixam nenhuma dúvida quanto ao negócio. A presidente defendeu a sua decisão da última reunião e, explicou que vê uma oportunidade muito boa para investir. Com relação ainda ao Fundo FIP EXPERT, a presidente informou que a empresa atendeu todos os requisitos necessários para seu credenciamento junto a esta instituição, atendendo todos os critérios estabelecidos no edital de credenciamento. Para ela a carteira de investimento da Manaus Previdência precisa ser rentabilizada para que se possa alcançar a meta estabelecida pelo MPS. Em seguida a presidente, quis saber o posicionamento dos membros deste Comitê. Primeiramente o Diretor Presidente da Autarquia fez suas ponderações quanto ao investimento, para ele vários fatores devem ser esclarecidos tais como: Analisar os riscos da empresa, Critérios e Objetivos quanto ao valor a ser devolvido nos anos, a questão do endividamento da empresa que gira em torno de 80 milhões, demonstrado nos balanços. Para o Conselheiro Janio Guimarães, os gestores não

Av. Constantino Nery, 2480 - Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-001 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

lhe passaram confiança na apresentação que foi realizada a este Comitê, o negócio não é atrativo, apresenta um mercado muito fechado e, por não ter tido a análise da empresa Risk Office, apesar de ter sido favorável na última reunião pela aplicação, para ele esse não é o momento para esse tipo de investimento, fatos estes que faz com que sua decisão seja contra a aplicação. O Conselheiro Raimundo Nonato, após examinar toda a documentação da empresa, e ter feito algumas pesquisas quanto à empresa gestora e administradora do Fundo, faz as seguintes considerações a respeito do Fundo FIP EXPERT, para o conselheiro três fatores, além de outros, orientam um investidor: Questão de Segurança, Credibilidade e Perspectiva de Ganho. Considerando ainda que a documentação apresentada pela empresa apresenta informações divergentes e, que a administradora do Fundo, BNY MELO, está sendo investigada pela Policia Federal, o Conselheiro opina contra a aplicação , levando em consideração todo o histórico da empresa e não sendo viável para a Instituição. O conselheiro Lourival Praia vota contra a aplicação, levando em consideração todos os aspectos ora mencionados pelos demais conselheiros.. Tendo sido a maioria favorável pela não aplicação do valor de R$ 10 milhões, fica revogada a decisão da Ata da Quinta Reunião Ordinária deste Comitê realizada no dia 12.05.2014. **Item II** – Aplicação no BRADESCO DI PREMIUN: Após a análise da rentabilidade dos Fundos, decidiram manter a aplicação de R$ 20 milhões no Fundo acima mencionado. **Outros Assuntos:** a) Verificar junto a Caixa Econômica os Fundos CDI para futuras aplicações. b) Fazer comparativos dos 12 meses dos fundos de investimentos para próxima reunião. c) Quanto aos Fundos de Investimentos Pequenos não deverão ser apresentados ao Comitê. d) Todo e qualquer investimento deve ter o aval da Risk Office para fins de deliberação deste Comitê. Por fim a presidente do Comitê reforça a importância dos Conselheiros analisarem a documentação que é enviada para os mesmos, para que se possa já trazer suas sugestões para as reuniões e, reforça a importância das decisões deste Comitê de Investimento. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta analisados, a Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião da qual eu, Cláudia da Costa Feijão, secretária deste Comitê, participei e redigi a presente Ata que assino com os membros do Comitê de Investimento (COMINV) abaixo relacionados.

Av. Constantino Nery, 2480 - Chapada
Manaus-AM
CEP: 69.050-001 – Tel.: 3186-8000
www.manaus.am.gov.br

Iolane Machado da Silva
Presidente do Cominv

Janio Jose Paes Guimarães
Membro

Armilena Viana da Trindade
Membro

Raimundo Nonato de Oliveira
Membro

Lourival Litaiff Praia
Membro

Cláudia da Costa Feijão
Secretária do COMINV