ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

14/09/2022 | Reunião convocada pelo Presidente do Cominv, Flávio Castro

Participação

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Michael Maia Rodrigues

Eduardo Alves Marinho

Eli Camilo Custódio

Flávio Rodrigues de Castro

Marcelo Magaldi Alves

Fernando Krichanã dos Santos

Representante da Direção

Lyvia Belém Martins Guimarães

Representantes da Vinci

Marcelo Gengo

Marcelo Rabbat

Pauta da Reunião

(1) Apresentação dos FIPs da Vinci

(2) Carteira de Investimentos

(3) AGC do FIP Geração Energia;

(4) Outros assuntos eventualmente pertinentes.

Documentos de Suporte

(a) Relatório de investimentos de agosto de 2022;

(b) Anexos à convocação da AGC do FIP Geração Energia;

(c) Apresentação da Vinci sobre fundos de investimentos em participações.

Registro da Reunião

Ao décimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos da Manaus Previdência: Carlos Michael, Eduardo Alves, Eli Camilo, Marcelo Magaldi, Fernando Krichanã e Flávio Castro, que a presidiu e secretariou. Participou como representante da Direção da Manausprev, a Sra. Lyvia Belém Martins Guimarães. Iniciando os trabalhos, o presidente do Cominv agradeceu a presença de todos e iniciou a leitura da pauta do dia, seguindo à apresentação dos representantes da Vinci Capital Partners, gestora dos

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 09/11/2022 08:51:01
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES EM 07/11/2022 13:10:58
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 78710DE9

fundos de investimentos em participações VCP III e Vinci Strategic Partners I, nos quais a Manaus Previdência é cotista. Marcelo Gengo e Marcelo Rabbat apresentaram um resumo das operações que compõem os fundos e sanaram dúvidas levantadas pelos membros do comitê. Finalizada a apresentação da Vinci, Flávio Castro agradeceu aos representantes da gestora, que participaram através de videoconferência. Dando sequência à pauta do dia, o presidente apresentou os principais dados relativos à carteira de investimentos, com posição finalizada em 31/08/2022. Passando ao próximo item da pauta, o presidente do comitê apresentou a convocação e os documentos de suporte à assembleia geral de cotistas do FIP Geração Energia, que deliberará acerca do custeio do procedimento arbitral que buscará a responsabilização dos antigos gestores e administradores do fundo, Ático e BNY Mellon, respectivamente. Assim, tendo em vista que o caixa do fundo não dispõe de recursos para financiar a contratação de um escritório de advocacia e considerando que a Secretaria de Previdência vetou novos aportes no fundo pelos atuais cotistas RPPSs, a única saída encontrada pela gestora, Brasil Plural, foi buscar no mercado um investidor que tenha interesse em financiar as despesas do fundo, inclusive quanto às relacionadas ao procedimento arbitral, em troca de uma remuneração, caso o procedimento arbitral seja decidido em favor do FIP. Nesse contexto, a Nivalion, apresentou uma proposta de aporte de R$ 11 milhões ao fundo, dos quais R$ 5,5 milhões seriam utilizados para pagamento das despesas com o procedimento arbitral e os demais R$ 5,5 seriam utilizadas para pagamento de despesas ordinárias do fundo. Dito isso, o presidente apresentou os cenários de retornos que serão repassados à Nivalion, conforme seja o valor recebido no caso de sucesso da arbitragem. O presidente ressaltou que todos os documentos de suporte da AGC foram enviados no grupo do Whatsapp, anteriormente. Analisadas as informações trazidas pelo Material de Apoio da Brasil Plural, assim como o Memorando do escritório Vieira Rezende Advogados, dentre outras informações, restou decidido, por unanimidade dos membros presentes, que a orientação de voto da Manaus Previdência na AGC seria pela **aprovação da proposta apresentada pela Nivalion**. Concluídos os trabalhos e em face da inexistência de qualquer outra manifestação, lavrou-se apresente ata, que, lida, foi aprovada e assinada pelos membros do Comitê de Investimentos, da qual eu, Flávio Rodrigues de Castro, participei, presidi 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.**

Assinaturas dos Membros do Comitê de Investimentos (Registradas Eletronicamente)

Carlos Michael Maia Rodrigues

Eduardo Alves Marinho

Av. Constantino Nery nº2.480 - Chapada, Manaus/AM
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 09/11/2022 08:51:01
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES EM 07/11/2022 13:10:58
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 78710DE9

Eli Camilo Custódio

Flávio Rodrigues de Castro

Marcelo Magaldi Alves

Fernando Krichanã

Próxima reunião

A próxima reunião será realizada no dia 28 de setembro, conforme calendário de reuniões do Comitê de Investimentos.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 09/11/2022 08:51:01
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES EM 07/11/2022 13:10:58
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 78710DE9



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20221107091406_ata_da_17__reuniao_ordinaria_do_cominv___14.09.2022.pdf do documento **2022.17848.17920.9.020356** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO 704.239.202-78	07/11/2022 09:13:26 (LOGIN E SENHA)
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS 664.106.492-15	07/11/2022 10:00:54 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	07/11/2022 10:05:07 (LOGIN E SENHA)
EDUARDO ALVES MARINHO 931.181.472-53	07/11/2022 12:19:43 (LOGIN E SENHA)
CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES 892.972.102-87	07/11/2022 13:10:58 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	09/11/2022 08:51:01 (LOGIN E SENHA)