Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada
Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COMINV.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de fevereiro de 2017, às 09h00, nove horas, na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência, situada na Av. Constantino Nery, 2480 – Chapada, Manaus/AM.
2. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Raquel Ale Campos (Presidente do Comitê de Investimentos); Ana Silvia Domingues (Membro); Flávio de Castro (Membro); Janio José Paes Guimarães (Membro); e Carolinne Nunes dos Santos (Secretária).
3. **PAUTA:** Credenciamento da Bozano Gestão de Recursos e das administradoras BEM e Intrag; Realocação de valores para renda variável.
4. **ASSUNTOS TRATADOS:** A Presidente do Comitê deu início à reunião levando ao conhecimento dos membros um Memorando expedido pelo Diretor-Presidente, no qual ele faz um pedido de reconsideração em relação ao credenciamento da gestora Vinci Partners. No documento ele menciona o processo administrativo que a mesma vem enfrentando junto à Comissão de Valores Mobiliários, registrado sob o nº RJ2012/9808, que tem por objeto o uso indevido de informação privilegiada – manipulação de preço de ações preferenciais. Instruído para Apurar eventual responsabilidade de José Renato de Camargos, Joel Musman, João José de Araújo Pereira Pavel, Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. por infração ao art. 155, §4º da Lei 6404/76 c/c §1º do art. 13 da Instrução 358/02. Logo em seguida, a Presidente informou que a Vinci, encaminhou um e-mail, no qual esclarece as razões pelas quais vem sofrendo o processo administrativo, além de apontar argumentos pelos quais acredita que esse processo não influenciaria negativamente no fundo de Ações no qual o Comitê manifestou interesse em aplicar. Outrossim, os gestores do fundo bem como os advogados da gestora colocaram-se à disposição para vir à Manaus Previdência prestar melhores esclarecimentos. A Presidente do Comitê disse também que encaminharia a todos essa nota de esclarecimento, a fim de que tivessem ciência antes de deliberarem sobre prosseguir ou não com o credenciamento. Em seguida, acrescentou, que, além dos argumentos apresentados no e-mail, segue defendendo o credenciamento e o investimento no fundo Vinci Selection Equities, em razão do mesmo vir apresentando o melhor "risco *versus* retorno", ou seja, a menor volatilidade, dentre outros fundos de mesma classificação. Dando prosseguimento, a Presidente questionou dos membros se estes haviam lido os documentos, encaminhados via e-mail, acerca do credenciamento da gestora Bozano, bem como das administradoras Intrag e BEM, dos bancos Itaú e Bradesco, respectivamente. Todos os presentes confirmaram a leitura, sinalizarando que durante a apreciação dos documentos não constataram nenhuma irregularidade ou inconsistência. Foi então colocado para votação o credenciamento das referidas instituições. Nesse sentido, os membros do Cominv, Ana Silvia, Flávio, Janio e

Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada
Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

a Presidente, Raquel Campos, votaram pelo credenciamento da INTRAG DTVM LTDA, BEM DTVM LTDA e BOZANO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Após a deliberação, a Presidente sugeriu que fosse votada também a aplicação de R$ 5.000.000,00 no fundo Bozano Fundamental FI de Ações, em razão dos possíveis reflexos negativos sobre a rentabilidade dos valores que permaneciam indexados ao DI, conforme foi explanado em reuniões pretéritas. Todos os membros presentes, inclusive a Presidente, votaram então pela aplicação do valor de 5 milhões de reais no fundo Bozano Fundamental FI de Ações. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta, deu-se por encerrada a reunião às 10h00 (dez horas), da qual, eu, Carolinne Nunes dos Santos, participei e lavrei a presente Ata que assino com os demais conselheiros.

PARTICIPANTES

Raquel Ale Campos *(Presidente do Comitê de Investimentos)*.....
Ana Silvia Domingues *(Membro)*.....
Flávio Rodrigues de Castro *(Membro)*.....
Janio José Paes Guimarães *(Membro)*.....
Carolinne Nunes dos Santos *(Secretária)*.....