



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), reuniram-se na sala da presidência do IPAMV, situado à Rua Chafic Murad, 712, Bento Ferreira, Vitória - ES, às 10 horas, os membros do Comitê de Investimentos: Tatiana Prezotti Morelli, Herickson Rubim Rangel, Luiz Carlos Vieira da Silva, Ângelo André Vieira Segatto, Cleber José de Miranda, Alexandre Baracho Rodrigues e Fernanda Carla Bada Rubim, designados pela Portaria nº 316/2015, publicada no jornal A Gazeta do dia 04/12/2015, oriundo do Processo Administrativo nº 656/2012. Herickson iniciou a reunião com a presença do Gerente Regional Norte ES da Caixa Econômica Federal, Sr. Fábio Ronchi que viabilizou vídeo conferência com os Gerentes Executivos, Alexandre Pereira Nascimento e Vinicius Tonnidandel Bornini, para esclarecimentos sobre o Fundo DOMO. Nascimento informou que após o cotista majoritário (FRAN) do Fundo DOMO ter solicitado a substituição da gestora do Fundo, realizou diligência para avaliar as questões legais referentes à nova gestora (REAG), tendo sido aprovada pela Caixa Econômica Federal, uma vez que não se constatou conflito de interesse entre a FRAN e a REAG. Vinicius informou que no dia 16/05/2016 a REAG passou definitivamente ser a gestora do Fundo, tendo iniciado visitas as instalações do prédio com vistas a elaborar ações que permitam a ocupação do prédio. Quanto a Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 29 de março de 2016, no entendimento da CEF, foi absolutamente regular e sem nulidades. Herickson questionou sobre a representação apresentada pela Cláritas na CVM quanto ao abuso de poder do cotista majoritário na condução da referida assembleia. Vinicius informou que a CVM ainda não respondeu, mas sabe que a ação judicial proposta inicialmente pela Claritas com o objeto de declarar a nulidade da AGC não foi ajuizada, pois não conseguiu adesão dos cotistas. Herickson manifestou preocupação em ter um cotista majoritário no Fundo com poderes de impor qualquer decisão que seja de interesse dele, inclusive propor a troca do Administrador. Nascimento disse que está em contato direto com a REAG e que não se cogita a possibilidade de trocar o Administrador do Fundo (CEF). Herickson pediu que a CEF que solicitasse à REAG a apresentação da documentação básica para credenciamento junto ao Ipamv. Na oportunidade foi questionado aos gerentes da Caixa como estão às negociações do Fundo Energia com os



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória fornecedores e com a seguradora. Nascimento disse que o processo é lento, pois a nova gestora do fundo, a BRASIL PLURAL vem estudando e analisando todos os contratos e buscando novas alternativas para deliberar junto aos cotistas as decisões a serem tomadas. Tatiana e Cléber cobraram dos representantes da CAIXA a ausência e a falta de empenho desta na relação com os cotistas. Vinícius disse que atividades com atores diferentes podem fugir do controle e de uma melhor fiscalização. Finalizada a videoconferência, iniciou-se a áudio conferência com o consultor imobiliário da FRAN, Roberto Polegato, para saber um pouco mais sobre a proposta de incremento das locações do prédio, já que a garantia de locação da construtora PDG termina em dez/16 e o mercado imobiliário ainda não se aqueceu, as cotas negociadas na bolsa estão muito baixo e com pouca liquidez. Polegato disse acreditar que com um bom planejamento e uma estratégia de um showroom, as locações serão mais atrativas, por isso pretendem preparar um andar com equipamentos e mobiliários para atrair novos locatários para o prédio, bem como propor um preço de R\$ 32,00 o metro quadrado para a locação. Mas para propor essas medidas precisa ainda aguardar uma assembleia para troca de síndico do prédio que acontecerá no dia 7/6/2016. Considerando que o aluguel de todo o prédio está garantida até dez/16, Herickson propôs que aguardássemos pelo menos até outubro/2016, para ver se as novas ações surtem efeito e se o mercado melhora, em função da perspectiva de baixa da taxa Selic, para tomarmos a decisão de sair ou permanecer no Fundo. Outra opção seria adquirirmos mais cotas do Fundo DOMO para fazer um preço médio melhor quando da saída. Cléber comentou que é difícil explicar para aos associados e conselheiros que um investimento poderá ter mais aportes para custear as despesas de manutenção, caso o prédio não alcance 30% de ocupação ou vender suas cotas com valores bem abaixo do adquirido. Finalizada a áudio conferência, Alexandre Baracho comentou que o presidente do Conselho Administrativo, Widson Ribeiro, gostaria de participar do Comitê mas que não tem certeza quanto às atribuições do membro do Conselho no Comitê, e entende que quem for o indicado não poderia ter poder de deliberação em processos e decisões do Comitê, e sim de fiscalização. Alexandre disse ainda que, se for o caso, renunciaria sua vaga no Comitê para abrir a vaga para o presidente do Conselho Administrativo Wildson, uma vez que, pela sua inexperiência na área financeira poderia não estar sendo objetivo e eficaz nas explicações e esclarecimentos aos questionamentos dos conselheiros,



Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória principalmente dos fundos que apresentam problemas. Os demais membros do Comitê foram unânimes em informar que de acordo com o Decreto nº 15.659/2013 o membro do Comitê vota, portanto, decide sobre os assuntos tratados em reunião, independente do órgão de origem do membro do Comitê. Luiz ressaltou que os ativos do ipamv são diversificados e que o patrimônio líquido da Autarquia vem crescendo mesmo com todos os riscos inerentes as aplicações financeiras. Tatiana, destacou que as reuniões do Comitê são públicas, conforme calendário de reuniões previamente disponibilizado no informativo de fevereiro-março/2016 do “Notícias do Ipamv” e que as atas do Comitê estão disponibilizadas no site www.ipamv.org.br – CONSELHO – ATAS. Herickson ratificou que, havendo necessidade de mais informação, o presidente do Conselho pode solicitar a presença de representantes do Comitê de Investimentos na reunião do Conselho Administrativo. Nada mais havendo a tratar, eu, Luiz Carlos Vieira da Silva, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes.

Herickson Rubim Rangel

Presidente do Comitê e Representante do IPAMV
Certificado pela ANBIMA – CPA20

Tatiana Prezotti Morelli

Membro e Representante do IPAMV
Certificado pela ANBIMA – CPA10

Luiz Carlos Vieira da Silva

Membro e Representante do IPAMV
Certificado pela ANBIMA - CPA10

Cleber José de Miranda

Membro e Representante do Legislativo Municipal
Certificado pela ANBIMA – CPA 20

Angelo André Vieira Segatto

Membro e Representante do Executivo Municipal
Certificado pela ANBIMA – CPA 10

Fernanda Carla Bada Rubim

Representante do Conselho Fiscal do IPAMV

Alexandre Baracho Rodrigues

Representante do Conselho Administrativo do IPAMV