



**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV,
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023.**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três às 9:00 horas, realizou-se a primeira reunião extraordinária do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev; cuja pauta constavam os seguintes itens a serem analisados: 1- Deliberação para manifestação de voto Assembleia BTG Pactual Serviços Financeiros S.A; 2- Deliberação para manifestação de voto Assembleia FIDC Trendbank Banco Fomento; 3 - Outros Assuntos. Foi feita a convocação através do ofício circular 05/2023 publicado no diário eletrônico em 31/01/2023, sendo também encaminhado por whatsapp a todos os membros. Foram disponibilizados via e-mail, o material da reunião. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº. 61 verso, do Livro de Presença nº. 6 os seguintes membros: Evandro Cesar Zampieri da Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, Gilson Luiz Bazílio Bazzão e Samuel Mussi Simão. Participaram ainda, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente, Diretora Administrativa e Financeira, Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Diretor de Benefícios e Alexandre Marangon Pincerato, Controle Interno. **ASSUNTOS GERAIS:** A superintendente iniciou a reunião apresentando aos membros do Comitê os documentos enviados pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM, na qualidade de administradora do fundo **BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – LONGO PRAZO**, inscrito sob o CNPJ nº 14.171.644/0001-57, na qual solicita a Manifestação de voto na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, que ocorrerá no dia 13 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, para deliberar sobre: “1. Alterar a redação do Artigo 5, Parágrafo Quarto do Regulamento do Fundo, qual passará a vigorar conforme segue: “o Fundo poderá aplicar até 20%(vinte por centos) de seus recursos em títulos ou valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA, do GESTOR ou de empresas a elas ligadas.” Apresentou documentos para Manifestação de voto na Assembleia Geral de Cotistas do fundo **FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL**, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 08.927.488/0001-09, em que seu Administrador, Banco Genial S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, às 15 horas, para deliberar sobre a aprovação da proposta atualizada do potencial investidor. Conforme apontado, pela Administradora e Gestora, foram identificados elementos que alteraram as condições inicialmente estabelecidas, o que levou a Spectra e a Leste (Investidores) a rever os termos da proposta já apresentada, para ajustá-la aos riscos identificados. A atualização da proposta dos Investidores, demonstradas no Term Sheet, apresenta os termos destacados abaixo pelo gestor: Capital comprometido: Financiamento de R\$ 8.000.000,00 em favor do fundo, que será destinado ao pagamento de despesas relacionadas à ação de improbidade administrativa e ao reembolso e pagamento de custos em aberto do fundo; O capital financiado não deverá ser devolvido pelo fundo ou pelos cotistas aos investidores, caso não haja êxito na ação de responsabilidade civil, na ação de improbidade administrativa ou em qualquer outra medida judicial ou extrajudicial que pretenda o ressarcimento dos prejuízos sofridos. A Consultoria LDB apresentou relatório sobre parecer técnico a respeito da assembleia do Fundo TrendBank, o mesmo foi



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas

- Livro nº 22 -

Fl. N.º 16

apresentado aos membros do comitê. Pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos; ficou deliberado para que se vote favoravelmente à proposta apresentada pela Spectra Investments e Strata Capital referente à assembléia do fundo FIDC TREND BANK. Quanto à votação da Assembleia do fundo BTG PACTUAL, os membros do Comitê deliberaram por aguardar a análise da consultoria que já foi solicitada. As deliberações e justificativas dos itens da pauta encontra-se no parecer anexo a esta ata o qual será elaborado, aprovado e depois colocado no site.

PALAVRA LIVRE: As manifestações dos conselheiros foram realizadas no transcorrer da reunião, sem formalidade de registro. Nada havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 10h50min. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê Gestor e da Diretoria Executiva do BiriguiPrev.

COMITÊ GESTOR:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê
Certificado - ANBIMA/CEA

Samuel Mussi Simão
Membro
Certificado - APIMEC CGRPPS

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro
Certificado - APIMEC CGRPPS

Gilson Luiz Bazílio Bazzão
Membro
Certificado - APIMEC CGRPPS

Fernando Ap. de Oliveira Tomazini
Diretor de Benefícios
Certificado - TOTUM CP RPPS DIRIG I

Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Diretora Adm e Financeira
Certificado - TOTUM CP RPPS DIRIG I

Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado- APIMEC CGRPPS
Certificado-TOTUM CP RPPS DIRIG I

O documento original assinado encontra-se arquivado no BiriguiPrev.

Parecer do Comitê de Investimentos
da Reunião Extraordinária do dia 31/01/2023

Trata-se de Parecer emitido nos termos do Item do 3.2.6 – Política de Investimentos do Manual do Pró Gestão RPPS de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações, realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Parecer do Comitê de Investimentos da Reunião Extraordinária do dia 31 de janeiro de 2023. Trata-se de Parecer emitido nos termos do Item do 3.2.6 – Política de Investimentos do Manual do Pró Gestão RPPS. Foi apresentado pela superintendente Guiomar de Souza Pazian, os documentos para análise. Analisando os documentos apresentados ao comitê gestor de investimentos a respeito da deliberação e manifestação de voto na Assembléia Geral de Cotistas do **FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL**, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 08.927.488/0001-09, em que seu Administrador, Banco Genial S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, às 15 horas, para deliberar sobre a aprovação da proposta atualizada do potencial investidor. Foi apresentado documento para deliberação e manifestação de voto na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo **BTG PACTUAL Crédito Corporativo I Fundo de Investimentos em quotas de fundos de investimento de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo**, inscrito sob CNPJ de nº 14.171.644/0001-57, que ocorrerá no dia 13 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, para deliberar sobre: “1. Alterar a redação do Artigo 5, Parágrafo Quarto do Regulamento do Fundo, qual passará a vigorar conforme segue: “o Fundo poderá aplicar até 20%(vinte por cento) de seus recursos em títulos ou valores mobiliários de emissão da ADMINISTRADORA, do GESTOR ou de empresas a elas ligadas.” Pelos membros do Comitê Gestor de Investimentos; ficou deliberado para que se vote favoravelmente à proposta apresentada pela Spectra Investments e Strata Capital referente à assembléia do fundo FIDC TREND BANK. Quanto à votação da Assembleia do fundo BTG PACTUAL, os membros do Comitê deliberaram por aguardar a análise da consultoria que já foi solicitada.

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê
Certificado- APIMEC CGRPPS/Certificado - ANBIMA CEA

Gilson Luiz Bázilio Bazzão
Membro

Certificado - APIMEC CGRPPS

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro

Certificado - APIMEC CGRPPS

Samuel Mussi Simão
Membro
Certificado - APIMEC CGRPPS

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado - APIMEC CGRPPS
Certificado- TOTUM CP RPPS DIRIG I

Ana Cláudia de Castro Vieira Vicente
Diretora Adm e Financeira
Certificado- TOTUM CP RPPS DIRIG I

O documento original assinado encontra- se arquivado no Biriguiprev.