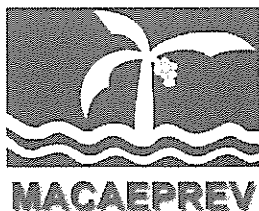


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

1 ATA Nº 027/2017 de 27/07/2017 – Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de
2 Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev,
3 inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, sediado na Rua Visconde de Quissamã,
4 setecentos e oitenta e sete, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e sete de julho de
5 dois mil e dezessete, estando presentes os membros do Comitê de Investimentos: Alfredo
6 Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella
7 Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric
8 Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes, instituídos através da portaria de nomeação nº
9 208/2016, que em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 246/2015, se
10 reuniram após convocação, às dezesseis horas, na sede deste Instituto, onde em conjunto,
11 analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. I - **ABERTURA**: Iniciada a reunião,
12 passada a palavra para o membro e administrador do fundo **Augusto**, prestou as
13 informações que se seguem: II - **FIDC MULTISETORIAL ITALIA**: Que a BRL Distribuidora
14 de Valores Mobiliários encaminhou Edital de Convocação para Assembleia Geral
15 Extraordinária a ser realizada no dia 21 de agosto, o qual gerou o processo administrativo
16 Macaeprev 1674/2017, cuja pauta é a substituição do prestador de serviço de custódia
17 qualificada, controladoria e escrituração do Fundo FIDIC Multisetorial Itália, pela
18 administradora atual, a própria BRL Trust, em razão da renúncia do atual custodiante,
19 Citibank. Levado o assunto para o Conselho Previdenciário na reunião de terça-feira, 25 de
20 julho, foi aprovada por unanimidade a substituição proposta e decidido, ainda, que o voto
21 será encaminhado por escrito, por meio eletrônico, conforme previsto no Edital de
22 Convocação datado de 21 de julho de 2017. O Conselho justificou a aprovação devido a
23 posição ocupada no *ranking* da AMBIMA pela atual Administradora, no qual no mês de
24 junho, ficou em décimo quarto lugar. Por unanimidade, os membros do Comitê ratificam a
25 decisão do Conselho Previdenciário por considerar, no momento, a melhor alternativa para
26 que possamos evitar a liquidação do fundo. III - **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**: Foi
27 informado que a diretoria financeira encaminhou o processo Macaeprev 1016/2017
28 noticiando a necessidade de se cumprir a determinação constante no artigo 21 da Lei
29 Complementar Municipal nº 119/2009 referente a taxa de administração dos meses de
30 janeiro a julho de 2017, cujo montante é de R\$ 12.826.202,20 (doze milhões, oitocentos e
31 vinte e seis mil, duzentos e dois reais e vinte centavos). Pela tesouraria foi solicitado
32 informar de qual fundo e banco será resgatado. Após ser discutido o assunto, e diante das
33 especulações acerca do Ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o Comitê registra que a

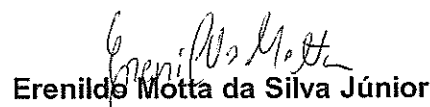


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

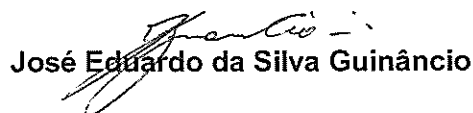
34 análise desta sugestão está dificultada, pois temos por base, zelar a saúde financeira do
35 Macaeprev e, em virtude da conta da taxa de administração estar em IRFM, sugerimos, por
36 cautela, abrir outro produto para a taxa de administração em IRFM I, dentro da respectiva
37 conta bancária da taxa de administração. Como se trata de um fundo de renda fixa de baixa
38 volatilidade deverá ser pouco afetado no caso de "externalidade negativa". **IV – PRÓXIMA**
39 **REUNIÃO:** Ficou designada próxima reunião para o dia 02 de agosto às 16 horas. **V -**
40 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas
41 e vinte e cinco minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

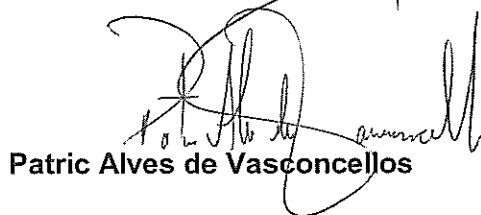
Membros:


Augusto Romulo Fauaz de Andrade


Erenildo Motta da Silva Júnior


Maria Auxiliadora de Moura Ferreira


José Eduardo da Silva Guinâncio


Patric Alves de Vasconcellos


Alfredo Tanos Filho


Rose Mary Gomes


Isabella Felix Viana
membro interino