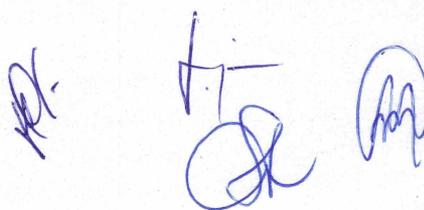


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2019, às 08:00 horas, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna - IMP, quais sejam: Availton Ferreira Dutra, Kelly Cristina Mendes, Marco Aurélio Alves Pinto e Sandro Ferreira Pinto. A conselheira Cláudia Carvalho Santos Silveira justificou sua ausência. **1 - Assuntos referentes à Análise de cenário econômico: A Conselheira Kelly explanou:** no Macro Interno com a perspectiva de novas quedas na taxa de juros básicos, o mercado começa a projetar uma redução mais significativa no déficit nominal que deve encolher daqui para frente mais rápido. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) ficou estável em 59,3 pontos neste mês, se tornando assim o terceiro mês consecutivo que o indicador permanece em patamar acima dos 50,0 e mostra que a confiança do empresário industrial segue elevada, segundo a CNI. No Macro Externo a taxa básica da China para novos empréstimos corporativos permaneceu inalterada em outubro, contra as expectativas de redução pelo mercado, uma vez que a economia continua a emitir sinais de um ritmo de crescimento mais lento desde o ano de 90. A taxa prime de empréstimos foi mantida em 4,2% de acordo com o comunicado do BC Chinês. A expectativa do mercado era de uma redução para 4,15%. No Japão as exportações caíram pelo decimo mês seguido e em setembro tivemos um recuo de 5,2% basicamente no segmento de maquinas de fabricação de chips e peças de automóvel. No Mercado Financeiro Externo: Os mercados abrem atentos a questões do acordo comercial entre os EUA e a China e ao Brexit, com cautelosos. Há ainda muitas dúvidas sobre os dois eventos, o que tudo indica que os atuais níveis de volatilidade ainda devam persistir. Na China o índice Xangai Composto fechou em leve alta de 0,05%. Mercado Financeiro Interno: Os ativos brasileiros principalmente cambio devem se espelhar ao comportamento dos ativos internacionais e no monitoramento interno de uma agenda que deverá ser bem movimentada. Ainda é difícil definir algum tipo de tendência para o mercado com os atuais níveis de volatilidade. Continuamos em um ambiente de juros baixos (Selic na faixa dos 4,5% ou abaixo) com migração para a ativos de mais risco, sendo a visão otimistas para o segmento de renda variável, porém seletivo. A busca por rentabilidade, será necessária, uma vez que todos os efeitos da queda nas taxas de juros já foram contabilizados. No Ibovespa continuamos com um pregão de giro financeiro muito baixo com oscilações moderadas caracterizando assim uma indefinição de tendência. **2 - Integralização de Quotas:** Conforme mencionado na Ata do dia 15/10/2019 houve a solicitação de integralização de cotas do BTG Pactual Timberland Fund I - Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações - CNPJ: 21.098.129/0001-54 conforme termos da Cláusula 11 do Regulamento do Fundo. O valor referente a subscrição prevista na Cláusula 11 por parte do IMP é de R\$ 433.497,54 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). O Comitê após analisar os documentos, a carteira de investimentos do IMP e realizar áudio-conferência com o Sr. Renan Calamia, economista da Par Engenharia Financeira, decidiram acatar a recomendação do mesmo e realizar o aporte retirando recursos do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - CNPJ 11.060.913/0001-10. **3 - Convocação de Assembleia do fundo BBIF dia 29/10/2019:** durante a reunião foi realizada áudio-conferência com o senhor Sammuel Henrique Amorim Ramos representante da Par Engenharia Financeira, onde o representante apresentou o posicionamento da consultoria pela aprovação de todos os itens da pauta do fundo BBIF MASTER FIDC LP CNPJ: 11.003.181/0001-26: **1-** A extinção do Comitê de Investimentos do Fundo, com a transferência das suas atribuições para a Gestora do Fundo, e consequente alteração das disposições pertinentes contidas no Regulamento do Fundo ("Regulamento"), decorrentes desta extinção; **2-** Caso aprovado o item (1) da ordem do dia, a alteração da redação do caput e do inciso V do parágrafo primeiro do Artigo 19 do Regulamento; **3-** Caso aprovado o item (1) da ordem do dia, a inclusão do Artigo 54 - A no Regulamento, que passará a prever a realização de conferências telefônicas mensais através das quais a Gestora reportará aos Cotistas a situação atual dos ativos que integram a carteira do Fundo e as estratégias que vem sendo adotadas em vistas à recuperação dos créditos, bem como sobre demais



assuntos de interesse do Fundo; e 4- A consolidação do novo Regulamento, tendo em vista as deliberações acima, e a definição da data de sua entrada em vigor. Sendo assim, o comitê de Investimentos após a análise dos documentos e ouvir a consultoria, decidiram por manifestar favorável a aprovação, submetendo ao Conselho Administrativo para deliberação. **4 – Convocação de Assembleia dos fundos Infinity:** Conforme mencionado em Ata do dia 15/10/2019 o Comitê tomou ciência da convocação de Assembleia para os fundos INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA - CNPJ: 15.188.380/0001-07, INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO - CNPJ: 05.500.127/0001-93, INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA - CNPJ: 09.319.052/0001-08. Diante dos fatos, o Comitê analisou a documentação referente aos assuntos que serão tratados em Assembleia, bem como os pareceres jurídicos emitidos pela Par Engenharia Financeira que recomendaram a aprovação da pauta 1: Transferência da administração e da custódia do Fundo para a PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A (“PLANNER” ou “Novo Administrador”), inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, a partir da data de realização da Assembleia, sendo que o Regulamento a entrar em vigor na data de transferência será o mesmo aprovado na Assembleia de 29/08/2019, com as alterações necessárias à atualização dos dados cadastrais dos novos prestadores de serviços; e reprovação da pauta 2: Liquidação imediata do Fundo, conforme o plano de liquidação apresentado pelo Gestor. Sendo assim este Comitê em consonância com o parecer da consultoria manifesta voto de aprovação da pauta 1 e reprovação da pauta 2. Nada mais havendo a tratar, eu Marco Aurélio Alves Pinto, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros.



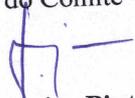
Availton Ferreira Dutra
Presidente do Comitê



Marco Aurélio Alves Pinto
Secretário do Comitê



Kelly Cristina Mendes
Membro do Comitê



Sandro Ferreira Pinto
Membro do Comitê