


## CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para o Dia 24/10/2017, às 17h, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Administração, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1- Comparativo de Aplicações Agosto/Setembro 2017;
- 2- Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/2017;
- 3- Adequações no Regulamento Eleitoral;
- 4- Situação do Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes (Foco Conquest FIP);
- 5- Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de Outubro de 2017.



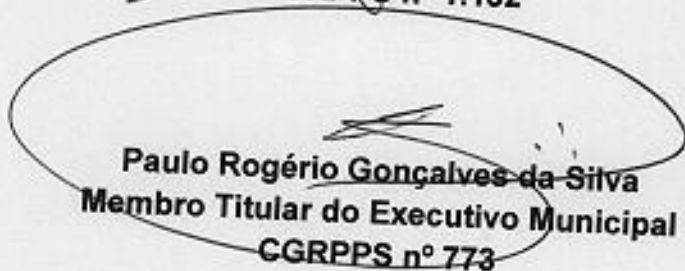
**Renata Alves Rodrigues**  
Presidente do Conselho Administrativo  
CGRPPS nº 1.132

CONVOCAÇÃO - REUNIÃO 24/10/2017 - 17 horas


**MEMBROS**



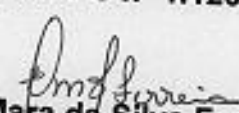
**Renata Alves Rodrigues**  
Membro Titular Eleito  
CGRPPS nº 1.132



**Paulo Rogério Gonçalves da Silva**  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 773



**Andressa Evangelista de Alencar Rezende**  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 1.120



**Edna Mara da Silva Ferreira**  
Membro Titular Eleito

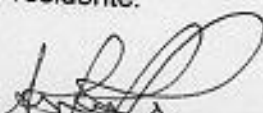
## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

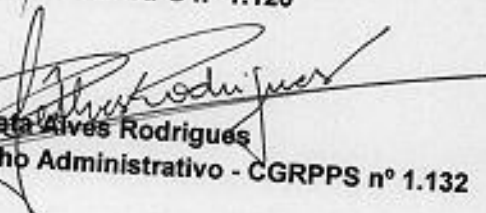
Aos (24) vinte e quatro dias do mês de outubro de 2017, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h, realizou-se a **QUINQUAGÉSIMA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Paulo Rogério Gonçalves da Silva, Renata Alves Rodrigues e Edna Mara Ferreira, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Elio Miler, Diretor de Orçamento e Contabilidade e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Andressa Evangelista de Alencar Rezende para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo de Aplicações Agosto/Setembro 2017; 2 - Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/2017; 3 - Adequações no Regulamento Eleitoral; 4 - Situação Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes (Foco Conquest FIP) e 5 - Outros assuntos.** O Presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou a apresentação da pauta do dia: **Item 1** - o saldo do mês de setembro/2017, foi de R\$ 49.439.048,25 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), um aumento de R\$ 726.699,10 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos). **Item 2** - recebemos o extrato consolidado de ativos da Empresa de Consultoria Mais Valia, onde fechamos o mês de agosto com uma meta (IPCA +6%) de 6,30% e a rentabilidade da carteira de 8,44%. **Item 3** - Em reunião realizada pela Comissão Eleitoral no dia 23/10/2017, a mesma solicitou adequação no artigo 27 e a revogação do artigo 36 do Regulamento Eleitoral, aprovado pelo Decreto nº 4.046, de 17 de março de 2017, considerando o encerramento do prazo para inscrições, ficam prejudicadas as solicitações, mantendo-se o contido no referido regulamento. **Item 4** - O presidente informou aos conselheiros presentes que juntamente com o Diretor Financeiro Antônio Elpidio Prado e o Diretor de Orçamento e Contabilidade e também membro do comitê de investimentos, Elio Miler, estiveram presentes à Assembleia Geral de Cotistas do Conquest Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes, realizada no dia 17 de outubro de 2017, às 11:00, na Sala Mallorca do Hotel TRYP Iguatemi, localizado na Rua Iguatemi, 150 - Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, onde se tratou, conforme se depreende da cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em anexo, da deliberação sobre celebração de acordo com Credoras do referido fundo, com deságio no valor da condenação, para encerrar litígio relativo a Procedimento Arbitral mediante integralização junto às credoras no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) a serem pagos pelo Fundo no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em parcela única ou parcelado, e o recebimento, pelo Fundo, de 5% (cinco por cento) do capital social da CIAFAL e 5% (cinco por cento) do capital social da CISAM. Ocorre que as questões foram postas de forma que não se vislumbrava qualquer solução de liquidez para Conquest Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes. Na ocasião o representante da Gestora do Conquest, Sr Manuel Lamas, teceu alguns comentários a respeito da necessidade do aporte no montante de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)



de reais) para arcar com a celebração do acordo no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) mais honorários advocatícios devidos em razão do Procedimento Arbitral e demais despesas relacionadas às atividades do Fundo. Sendo o SANTAFEPREV detentor de 0,43% das cotas totais do Conquest, teria que aportar R\$ 133.300,00 (cento e trinta e três mil e trezentos reais), o que, em princípio, seria colocar dinheiro bom em cima de crédito ruim; assim após trocar ideia inclusive com outros institutos presentes, pugnou-se pela voto contrário ao aporte pretendido o que de fato ocorreu. Apurada a votação revelou-se o seguinte resultado: 34,83% das cotas emitidas não aprovaram a matéria; 32,54% das cotas emitidas aprovaram a matéria e 4,61% das cotas emitidas se abstiveram de votar sobre a matéria. Sendo assim, rejeitada a proposta de aporte. Na oportunidade, após a votação, o presidente da Assembleia e o gestor do Fundo, informaram que deveriam fazer o provisionamento do total da condenação do Procedimento Arbitral no montante aproximado de R\$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais); como o Patrimônio Atual do Fundo (29-09-2017) era de R\$ 157.347.864,57, o provisionamento provocaria um Patrimônio Líquido negativo no Fundo e, por conseguinte, a liquidação do Fundo, informando ainda, que os cotistas teriam responsabilidade inclusive pelo patrimônio negativo em caso de liquidação do Fundo. Ao final, um dos quotistas solicitou que o gestor enviasse a todos os quotistas o detalhamento do ocorrido inclusive quanto ao procedimento arbitral para um estudo mais aprofundado sobre o assunto por ser muito relevante e, posteriormente, fosse convocada nova assembleia para a tomada de decisão embasada nos documentos pertinentes o que foi aceito. Esclareceu finalmente que assim que receber a documentação fará uma reunião do Conselho, para tratar especificamente do assunto. **Item 5** - Informamos que o pleito eleitoral conta com 12 (doze) candidatos, sendo 8 (oito) para o Conselho Administrativo e 4 (quatro) para o Conselho Fiscal. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada reunião, precisamente às 18h30, e para constar, eu (Andressa Evangelista de Alencar Rezende) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.

  
Andressa Evangelista de Alencar Rezende  
Secretária - CGRRPS nº 1.120

  
Renata Alves Rodrigues  
Presidente do Conselho Administrativo - CGRPPS nº 1.132


## PARECER DO CONSELHO

O **Conselho de Administração** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelo item 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

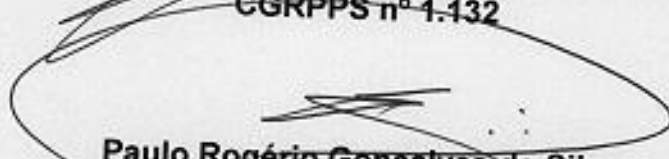
Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados no item 1 a 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de Outubro de 2017.


### MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



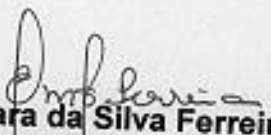
**Renata Alves Rodrigues**  
Presidente do Conselho Administrativo  
CGRPPS nº 1.132



**Paulo Rogério Gonçalves da Silva**  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 773



**Andressa Evangelista de Alencar Rezende**  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 1.120



**Edna Mara da Silva Ferreira**  
Membro Titular Eleito

**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS**  
**COMPARATIVO BIMESTRAL - AGOSTO / SETEMBRO 2017**

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO  | MOO APLICAÇÃO | CNPJ               | Reagiste | AGOSTO               | %             | SETEMBRO             | %             | DIFERENÇA          | COTAS 31-08 | COTAS 29-09 | % RENT.     |
|---|---------------|--------------------|----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - L. 10935 - PI 75%</b>      |               |                    |          |                      |               |                      |               |                    |             |             |             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP                                   | 24/02/2015    | 11.328.883/0001-35 | D+1      | 4.284.114,75         | 6,82          | 4.324.657,21         | 6,77          | 30.542,46          | 2,28        | 2,28        | 0,71        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APOORTE                           | 22/06/2016    | 11.328.883/0001-35 | D+1      | 3.568.434,85         | 7,33          | 3.620.478,54         | 7,34          | 52.043,69          | 2,26        | 2,26        | 0,71        |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA I                                      | 11/02/2014    | 19.303.704/0001-90 | D+1      | 965.788,17           | 1,16          | 570.303,51           | 1,16          | 4.484,34           | 1,64        | 1,64        | 0,81        |
| FI CAIXA BRASL. IRFM 1 TP RF                                    | 06/02/2014    | 10.740.670/0001-06 | D+1      | 13.187.203,31        | 27,04         | 13.281.302,04        | 26,88         | 94.098,73          | 2,16        | 2,16        | 0,71        |
| FUNDO DE INVEST. IMOBILIAR CAIXA BRASIL, INE-0 1º NR            | 20/05/2013    | 11.080.013/0001-10 | D+1      | 11.429.103,51        | 23,47         | 11.542.461,10        | 23,40         | 113.357,59         | 2,28        | 2,28        | 0,89        |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)                         | 03/10/2011    | 11.180.807/0001-17 | D+1      | 148.747,19           | 0,30          | 149.347,28           | 0,30          | 2.699,19           | 208,64      | 208,64      | 1,77        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |               |                    |          | <b>33.171.391,78</b> | <b>68,13</b>  | <b>33.468.699,78</b> | <b>67,85</b>  | <b>297.308,00</b>  |             |             |             |
| <b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 896 - PI 10%</b>      |               |                    |          |                      |               |                      |               |                    |             |             |             |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP                  | 14/12/2011    | 11.932.276/0001-01 | D+730    | 725.458,73           | 1,49          | 734.360,42           | 1,49          | 8.901,69           | 1,29        | 1,31        | 1,23        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |               |                    |          | <b>725.458,73</b>    | <b>1,49</b>   | <b>734.360,42</b>    | <b>1,48</b>   | <b>8.901,69</b>    |             |             |             |
| <b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 305 - PI 30%</b>       |               |                    |          |                      |               |                      |               |                    |             |             |             |
| SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI                       | 23/06/2013    | 03.069.104/0001-40 | D+0      | 1.170.044,93         | 2,40          | 1.615.364,32         | 3,27          | 445.319,39         | 19,89       | 19,78       | 0,66        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP                     | 20/06/2013    | 05.164.356/0001-04 | D+1      | 8.211.513,08         | 16,88         | 8.295.253,71         | 16,76         | 83.740,63          | 3,43        | 3,45        | 0,66        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |               |                    |          | <b>9.381.558,01</b>  | <b>19,27</b>  | <b>9.888.618,03</b>  | <b>20,03</b>  | <b>486.660,02</b>  |             |             |             |
| <b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - L. 195 - PI 8%</b>         |               |                    |          |                      |               |                      |               |                    |             |             |             |
| PRASS FI EM DIREITOS CREDITÍCIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL) | 29/04/2011    | 11.188.684/0001-02 | D+540    | 1.763.668,87         | 3,62          | 1.561.331,39         | 3,21          | -182.337,48        | 2,86        | 2,86        | 0,86        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |               |                    |          | <b>1.763.668,87</b>  | <b>3,62</b>   | <b>1.561.331,39</b>  | <b>3,21</b>   | <b>-182.337,48</b> |             |             |             |
| <b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI, "A" - L. 85 - PI 3%</b>    |               |                    |          |                      |               |                      |               |                    |             |             |             |
| FIDC TREDOSBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL                  | 02/05/2011    | 08.927.499/0001-00 | 2019     | 10.601,95            | 0,02          | 11.658,00            | 0,02          | 1.056,05           | 184,43      | 180,01      | 9,96        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |               |                    |          | <b>10.601,95</b>     | <b>0,02</b>   | <b>11.658,00</b>     | <b>0,02</b>   | <b>1.056,05</b>    |             |             |             |
| <b>TOTAL RENTIA FIXA</b>  |               |                    |          | <b>45.662.897,34</b> | <b>92,83</b>  | <b>45.876.667,62</b> | <b>92,60</b>  | <b>213.770,28</b>  |             |             |             |
| <b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 165 - PI 8%</b>   |               |                    |          |                      |               |                      |               |                    |             |             |             |
| J. WALLAVELLI SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          | 03/02/2011    | 09.550.197/0001-07 | D+20     | 310.993,38           | 0,64          | 324.747,99           | 0,66          | 13.754,61          | 2,45        | 2,66        | 4,42        |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |               |                    |          | <b>310.993,38</b>    | <b>0,64</b>   | <b>324.747,99</b>    | <b>0,66</b>   | <b>13.754,61</b>   |             |             |             |
| <b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 85 - PI 6%</b>      |               |                    |          |                      |               |                      |               |                    |             |             |             |
| FI EM PARTICIPAÇÕES FPA2/FUNDO ROMA                             | 14/12/2010    | 20.866.673/0001-60 | D+1440   | 2.649.247,78         | 5,44          | 2.650.129,56         | 5,37          | 881,78             | 93,536,27   | 93,536,27   | 6,03        |
| FOCO CONQUEST FIP   | 29/11/2011    | 10.625.608/0001-47 | 2017     | 678.744,87           | 1,39          | 678.108,27           | 1,37          | -636,60            | 6,69        | 6,69        | -0,09       |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |               |                    |          | <b>3.328.992,65</b>  | <b>6,83</b>   | <b>3.328.237,83</b>  | <b>6,74</b>   | <b>246,30</b>      |             |             |             |
| <b>TOTAL RENTIA VARIÁVEL</b>                                    |               |                    |          | <b>3.639.986,01</b>  | <b>7,47</b>   | <b>3.656.385,82</b>  | <b>7,40</b>   | <b>13.999,81</b>   |             |             |             |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b>                                     |               |                    |          | <b>22.485,80</b>     |               | <b>111.491,81</b>    |               | <b>88.996,01</b>   |             |             |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |               |                    |          | <b>48.312.549,15</b> | <b>100,00</b> | <b>49.495.048,25</b> | <b>100,00</b> | <b>788.699,10</b>  |             |             | <b>1,46</b> |

| BANCO                   | AGOSTO               |               | SETEMBRO             |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                         | VALOR                | %             | VALOR                | %             |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.807.819,90        | 67,35         | 33.049.016,85        | 66,80         |
| BANCO DO BRASIL         | 8.428.337,77         | 17,30         | 8.515.489,25         | 17,22         |
| BANCO SANTANDER         | 1.316.792,12         | 2,70          | 1.784.711,70         | 3,57          |
| GESTÃO ANTERIOR         | 6.136.903,56         | 12,60         | 5.978.335,63         | 12,09         |
| DISPONIBILIDADES        | 22.485,80            | 0,04          | 111.491,81           | 0,23          |
| <b>TOTAIS</b>           | <b>48.712.349,15</b> | <b>100,00</b> | <b>49.439.048,25</b> | <b>100,00</b> |





Cliente: Santa Fé do Sul SP  
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Gestor                 |                          | Administrador  |  | Posição de Ativos |        |           |         |                          |            |  | PL do Fundo |                   | % no PL do Fundo |
|------------------------|--------------------------|--|--|-------------------|--------|-----------|---------|--------------------------|------------|--|-------------|-------------------|------------------|
| Renda Fixa             |                          | Ativos   |  | Vol*              | Mês    | % Índice  | Ano     | Valor (R\$) (29/09/2017) | % Carteira |  |             |                   |                  |
| BB DTVM                | BB DTVM                  | BB PREVIDENCIÁRIO RF BRF-M 1 TP FIC FI   |  | 0,68%             | 0,71%  | -0,03%    | 8,94%   | 7.945.135,76             | 16,11%     |  |             | 11.114.189.323,99 | 0,07%            |
| SANTANDER Gest Rec     | Banco SANTANDER          | SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP   |  | 10,05%            | 1,77%  | -0,04%    | 12,80%  | 149.347,38               | 0,30%      |  |             | 61.843.905,95     | 0,24%            |
| CEF                    | CEF                      | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF  |  | 0,67%             | 0,71%  | -0,03%    | 8,98%   | 13.261.302,07            | 26,88%     |  |             | 14.806.805.108,20 | 0,09%            |
| CEF                    | CEF                      | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP   |  | 3,66%             | 0,99%  | -0,01%    | 10,80%  | 11.542.461,06            | 23,40%     |  |             | 6.273.482.056,63  | 0,15%            |
| BB DTVM                | BB DTVM                  | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI   |  | 3,02%             | 0,81%  | 0,18%     | 10,10%  | 570.353,51               | 1,16%      |  |             | 841.079.199,99    | 0,07%            |
| BRZ Invest             | BNY MELLON SERV FIN DTVM | Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional                  |  |                   |        |           |         | 33.468.599,79            | 67,85%     |  |             |                   |                  |
|                        |                          | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP  |  | 4,74%             | 1,23%  | 191,31%   | 8,73%   | 734.360,42               | 1,49%      |  |             | 173.383.528,76    | 0,42%            |
| SANTANDER Gest Rec     | Banco SANTANDER          | Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF                     |  |                   |        |           |         | 734.360,42               | 1,49%      |  |             |                   |                  |
| CEF                    | CEF                      | SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI  |  | 0,11%             | 0,65%  | 102,11%   | 8,20%   | 1.615.364,32             | 3,27%      |  |             | 6.857.988.274,06  | 0,02%            |
|                        |                          | FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP  |  | 0,16%             | 0,65%  | 102,04%   | 8,02%   | 8.265.253,70             | 16,76%     |  |             | 1.922.875.272,25  | 0,43%            |
| QUATÁ Gest Rec         | SOCOPA Cornet            | Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa                                       |  |                   |        |           |         | 9.880.618,02             | 20,03%     |  |             |                   |                  |
|                        |                          | PRASS FIDC II - COTA SENIOR  |  | 0,16%             | 0,86%  | 133,83%   | 10,90%  | 1.581.331,40             | 3,21%      |  |             | 141.928.982,90    | 1,11%            |
| BRASIL FLURAL Gest Rec | GRADUAL CCTVM            | Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior             |  |                   |        |           |         | 1.581.331,40             | 3,21%      |  |             |                   |                  |
|                        |                          | FIDC TRENDMANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN  |  | 40,80%            | 9,98%  | 1.553,01% | -23,59% | 11.650,00                | 0,02%      |  |             | 1.791.560,17      | 0,65%            |
| Renda Variável         |                          | Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior |  |                   |        |           |         | 11.658,00                | 0,02%      |  |             |                   |                  |
|                        |                          | Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior              |  |                   |        |           |         | 45.676.567,62            | 92,60%     |  |             |                   |                  |
| J MALUCELLI DTVM       | J MALUCELLI DTVM         | JMALUCELLI SMALL CAPS FIA  |  | 14,92%            | 4,42%  | -0,46%    | 45,34%  | 324.747,99               | 0,66%      |  |             | 42.486.551,84     | 0,76%            |
| GENUS Gest Rec         | FOCO DTVM                | Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações  |  |                   |        |           |         | 324.747,99               | 0,66%      |  |             |                   |                  |
| CABEDAL Invest         | CABEDAL Invest           | CONQUEST FIP   |  | 0,00%             | -0,09% | -0,25%    | -19,69% | 676.108,28               | 1,37%      |  |             | 190.416.615,76    | 0,36%            |
|                        |                          | FPI FIP  |  | 0,00%             | 0,03%  | -0,13%    | -0,00%  | 2.650.129,56             | 5,37%      |  |             | 1.473.631.887,21  | 0,18%            |
|                        |                          | Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -                                |  |                   |        |           |         | 3.326.237,84             | 6,74%      |  |             |                   |                  |
|                        |                          | Sub-total Renda Variável   |  |                   |        |           |         | 3.650.985,82             | 7,40%      |  |             |                   |                  |

*[Handwritten signature]*

Cliente: Santa Fé do Sul SP  
 Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017  
 Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Gestor       | Administrador | Ativos | Posição de Ativos |     |          |     |               | Valor(\$\$)<br>(29/09/2017) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL<br>do Fundo |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-----|----------|-----|---------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|
|              |               |        | Vol*              | Mês | % Índice | Ano |               |                             |            |             |                     |
|              |               |        |                   |     |          |     | 49.327.553,44 | 100%                        |            |             |                     |
| <b>Total</b> |               |        |                   |     |          |     |               |                             |            |             |                     |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Cliente: Santa Fé do Sul SP  
 Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017  
 Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

| Artigo                  | Classe   | Valor (R\$)          | % Carteira    | Política Investimento | Limite Res. 3.922/10 |
|-------------------------|--|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Renda Fixa</b>       |  |                      |               |                       |                      |
| Artigo 7º I, Alínea b   | FI 100% Títulos do Tesouro Nacional                | 33.468.599,79        | 67,85%        | 75,00%                | 100,00%              |
| Artigo 7º III, Alínea a | FI Renda Fixa/Referenciados IF                     | 734.360,42           | 1,49%         | 189,00%               | 80,00%               |
| Artigo 7º IV, Alínea a  | FI Renda Fixa                                      | 9.880.618,02         | 20,03%        | 30,00%                | 30,00%               |
| Artigo 7º VI            | FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  | 1.381.331,40         | 3,21%         | 8,00%                 | 15,00%               |
| Artigo 7º VII, Alínea a | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | 11.658,00            | 0,02%         | 2,00%                 | 5,00%                |
|                         | <b>Total Renda Fixa</b>                            | <b>45.676.567,62</b> | <b>92,60%</b> |                       |                      |
| <b>Renda Variável</b>   |  |                      |               |                       |                      |
| Artigo 8º III           | FI em Ações  | 324.747,99           | 0,66%         |                       |                      |
| Artigo 8º V             | FI em Participações - Fechado -                    | 3.326.237,84         | 6,74%         | 2,00%                 | 15,00%               |
|                         | <b>Total Renda Variável</b>                        | <b>3.650.985,82</b>  | <b>7,40%</b>  |                       |                      |

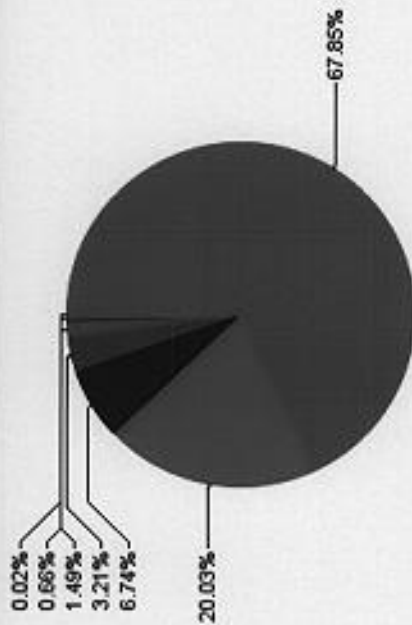
*[Handwritten signatures and initials]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) |               | Ganhos Financeiros |          |          |                         |                   |
|--|---------------|--------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------|
| Estratégia   | No Mês        | No Ano             | 12 meses | 24 meses | Estratégia              | Ganho Bruto (R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI                  | 0,82<br>127,1 | 9,64<br>119,8      | --       | --       | Artigo 7º I, Alínea b   | 270.641,89        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI                | 1,23<br>191,3 | 8,73<br>108,5      | --       | --       | Artigo 7º III, Alínea a | 8.901,69          |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI                 | 0,65<br>102,0 | 8,04<br>99,9       | --       | --       | Artigo 7º IV, Alínea a  | 64.060,02         |
| Artigo 7º VI<br>% do CDI                           | 0,00<br>0,0   | 9,60<br>119,3      | --       | --       | Artigo 7º VI            | 14.485,55         |
| Artigo 7º VII, Alínea a<br>% do CDI                | 0,00<br>0,0   | -10,37<br>-128,8   | --       | --       | Artigo 7º VII, Alínea a | 1.096,05          |
| Artigo 8º III<br>Var. IBOVESPA p.p                 | 4,42<br>-0,5  | 45,34<br>22,0      | --       | --       | Artigo 8º III           | 13.754,61         |
| Artigo 8º V<br>Var. INOVESPA p.p                   | 0,01<br>-4,9  | -4,75<br>-20,1     | --       | --       | Artigo 8º V             | 245,21            |
|  |               |                    |          |          | <b>Total</b>            | <b>373.145,03</b> |

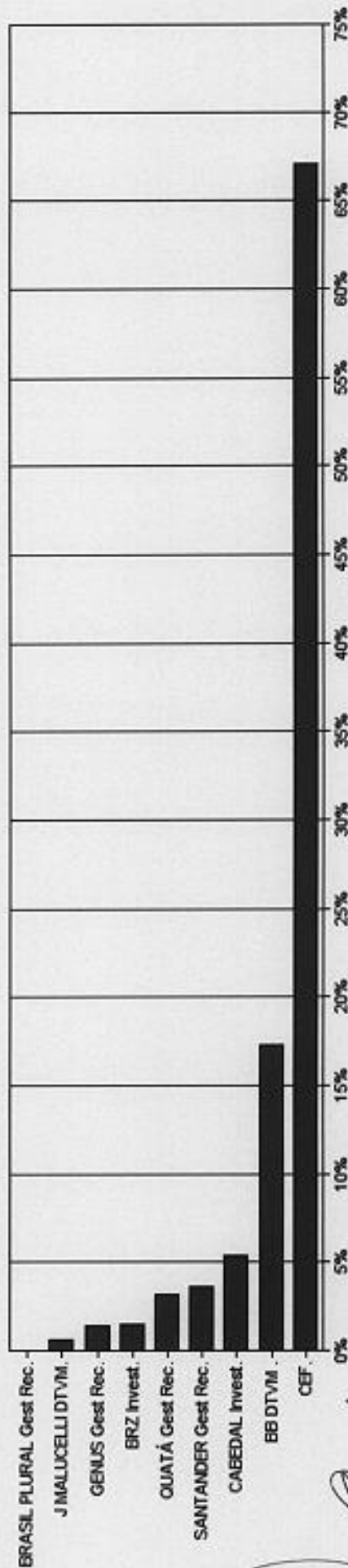
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**



- Artigo 7º I, Alínea b ( 67,85% )
- Artigo 7º IV, Alínea a ( 20,03% )
- Artigo 8º V ( 6,74% )
- Artigo 7º VI ( 3,21% )
- Artigo 7º III, Alínea a ( 1,49% )
- Artigo 8º III ( 0,66% )
- Artigo 7º VII, Alínea a ( 0,02% )

**Alocação por Gestor**



*(Handwritten signatures and initials)*

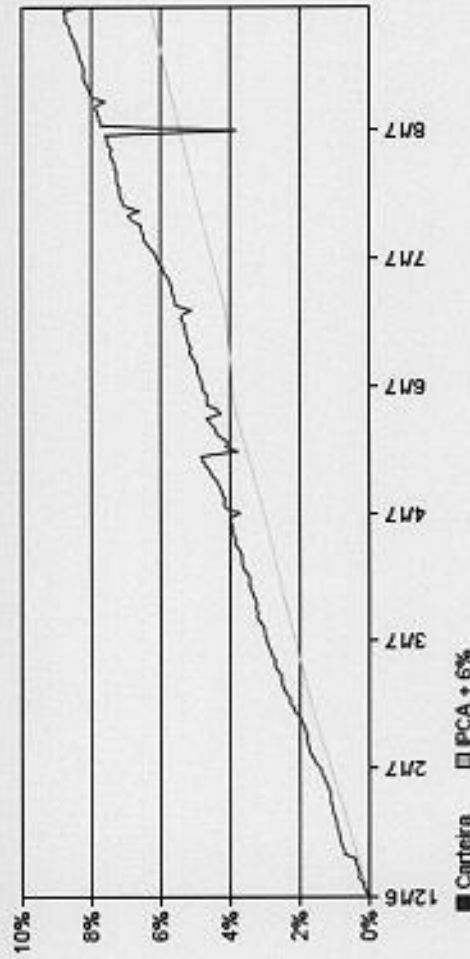


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira**

| Ano       | Jan  | Feb  | Mar  | Abr   | Mai   | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|-----------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 2017      | 1,13 | 1,05 | 1,08 | 0,39  | 0,66  | 0,70 | 1,44 | 0,93 | 0,76 | --  | --  | --  | 8,44      |
| IPCA + 6% | 0,89 | 0,75 | 0,78 | 0,56  | 0,82  | 0,26 | 0,73 | 0,72 | 0,62 | --  | --  | --  | 6,30      |
| p.p. Índx | 0,24 | 0,30 | 0,30 | -0,16 | -0,17 | 0,45 | 0,71 | 0,20 | 0,14 | --  | --  | --  | 2,13      |

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signatures]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

| Qtd. | Perct. |
|------|--------|
| 7    | 77,8%  |
| 2    | 22,2%  |

| Retab. | Mês    |
|--------|--------|
| 1,44%  | jun/17 |
| 0,39%  | abr/17 |

| Período        | Rentabilidade (%) |           |            | Volat. Anual |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
|                | Carteira          | IPCA + 6% | P.P. Índx. |              |
| 03 meses       | 3,16              | 2,09      | 1,1        | 10,348       |
| 06 meses       | 4,06              | 3,77      | 1,2        | 7,637        |
| 12 meses       | --                | --        | --         | --           |
| 24 meses       | --                | --        | --         | --           |
| 36 meses       | --                | --        | --         | --           |
| Desde o Início | 8,44              | 6,30      | 2,1        | 6,242        |

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

| Fundo / Indexador  | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF INF-M 1 TP FIC FI<br>Var. do IRF-M 1 p.p.   | 0,71<br>-0,03  | 8,94<br>-0,20  | 2,67<br>-0,05  | 5,37<br>-0,12  | 10,21<br>-0,23  | 10,21<br>-0,23  | 10,21<br>-0,23  |
| SANTANDER FIC FI JMA-B TIT PUB RF LP<br>Var. do JMA-B TOTAL p.p. | 1,77<br>-0,04  | 12,80<br>-0,36 | 7,17<br>-0,13  | 5,64<br>-0,22  | 16,04<br>-0,41  | 16,04<br>-0,41  | 16,04<br>-0,41  |
| FI CAIXA BRASIL INF-M 1 TP RF<br>Var. do IRF-M 1 p.p.            | 0,71<br>-0,03  | 8,98<br>-0,15  | 2,67<br>-0,05  | 5,39<br>-0,09  | 10,27<br>-0,17  | 10,27<br>-0,17  | 10,27<br>-0,17  |
| FI CAIXA BRASIL JMA-B 5 TP RF LP<br>Var. do JMA-B 5 p.p.         | 0,99<br>-0,01  | 10,80<br>-0,14 | 5,13<br>-0,05  | 6,49<br>-0,08  | 12,33<br>-0,16  | 12,33<br>-0,16  | 12,33<br>-0,16  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI<br>Var. do IPCA + 6% p.p.     | 0,81<br>0,18   | 10,10<br>3,79  | 4,00<br>1,91   | 5,78<br>2,02   | 11,58<br>4,42   | 11,58<br>4,42   | 11,58<br>4,42   |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP<br>% do CDI                          | 1,23<br>191,31 | 8,73<br>108,55 | 4,12<br>182,05 | 5,05<br>103,73 | 10,90<br>117,66 | 10,90<br>117,66 | 10,90<br>117,66 |
| SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI<br>% do CDI                    | 0,65<br>102,11 | 8,20<br>101,90 | 2,31<br>102,22 | 4,98<br>102,43 | 9,42<br>101,70  | 9,42<br>101,70  | 9,42<br>101,70  |
| FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP<br>% do CDI                        | 0,65<br>102,04 | 8,02<br>99,09  | 2,29<br>101,24 | 4,79<br>98,42  | 9,22<br>99,55   | 9,22<br>99,55   | 9,22<br>99,55   |

*(Handwritten signatures and initials)*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

| Fundo / Indicador                                  | No Mês           | No Ano            | 3 meses          | 6 meses           | 12 meses          | 24 meses          | 36 meses          |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IPRASS FIDC II - COTA SENIOR<br>% do CDI           | 0,86<br>133,83   | 10,90<br>135,47   | 3,03<br>134,19   | 6,56<br>134,77    | 12,09<br>130,55   | 12,09<br>130,55   | 12,09<br>130,55   |
| FIDC TRENBANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN<br>% do CDI | 9,96<br>1.553,01 | -23,59<br>-203,21 | -8,40<br>-371,78 | -17,54<br>-360,46 | -26,37<br>-284,80 | -26,37<br>-284,80 | -26,37<br>-284,80 |
| JMALUCELLI SMALL CAPS FIA<br>Var. do IBOVESPA p.p. | 4,42<br>-0,46    | 45,34<br>21,99    | 24,09<br>5,98    | 34,18<br>19,86    | 49,79<br>29,78    | 49,79<br>29,78    | 49,79<br>29,78    |
| CONQUEST FIP<br>Var. do IPCA p.p.                  | -0,09<br>-0,25   | -19,69<br>-21,47  | -0,43<br>-1,02   | -19,36<br>-20,17  | -19,78<br>-21,86  | -19,78<br>-21,86  | -19,78<br>-21,86  |
| FP2 FIP<br>Var. do IPCA p.p.                       | 0,03<br>-0,13    | -0,00<br>-1,79    | 0,06<br>-0,53    | 0,03<br>-0,78     | -0,02<br>-2,10    | -0,02<br>-2,10    | -0,02<br>-2,10    |
| CDI  | 0,64             | 6,05              | 2,26             | 4,87              | 11,55             | 27,32             | 43,32             |
| JMA-B 5  | 1,01             | 10,94             | 5,18             | 6,58              | 13,45             | 34,82             | 30,83             |
| JMA-B 5+   | 2,40             | 14,62             | 8,64             | 5,79              | 17,29             | 57,99             | 62,59             |
| JMA-B TOTAL  | 1,81             | 13,16             | 7,30             | 5,86              | 15,76             | 48,59             | 57,28             |
| JMA-GERAL TOTAL                                    | 1,33             | 11,68             | 4,82             | 5,99              | 14,81             | 40,15             | 51,22             |
| JRF-M 1  | 0,74             | 9,14              | 2,72             | 5,49              | 12,65             | 29,70             | 45,13             |
| JRF-M 1+   | 1,73             | 15,17             | 5,69             | 7,83              | 19,22             | 51,80             | 57,39             |
| JRF-M TOTAL  | 1,48             | 13,57             | 4,92             | 7,23              | 17,44             | 43,51             | 53,47             |
| IBOVESPA   | 4,88             | 23,35             | 18,11            | 14,33             | 27,29             | 64,08             | 37,29             |
| IFIX   | 6,57             | 19,15             | 7,09             | 9,30              | 22,30             | 58,64             | 56,30             |





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

| Fundo / Indicador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| SMALL CAP         | -      | 37,68  | -       | -       | -        | -        | -        |
| INPC + 6%         | 0,44   | 5,74   | 1,61    | 3,20    | 7,68     | 24,59    | 45,14    |
| IPCA + 6%         | 0,62   | 6,30   | 2,09    | 3,77    | 8,64     | 24,92    | 44,98    |

*[Handwritten signatures and initials]*

**SantaFéPrev**  
Instituto Municipal de Previdência Social

**RELAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 2018/2021**

Em reunião do mês de outubro de 2017, na sala de Reuniões do Instituto Municipal de Previdência Social, nº 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 9h, realizou-se a reunião da Comissão Eleitoral. Verificou-se a presença dos membros: Regina de Carvalho, Marcia Sueli Goes de Castro, Elaine Pereira, Reginaldo Stefanin Rossano, Alessandra Cristina Marangão. Havendo quórum dos membros, a Presidente realizou os trabalhos, convidando a Sra. Marcia Sueli Goes de Castro para agradecer a presença de todas, apresentando a seguinte pauta: 1 - Oficializar e divulgar o registro dos candidatos, 2 - Registrar o Conselho Eleitoral e 3 - Outros Assuntos. A Presidente da Comissão Eleitoral solicitou a aprovação da pauta do dia: Item 1 - Apresentamos os seguintes candidatos:

| Nome                    | RG nº        | Órgão Origem         |
|-------------------------|--------------|----------------------|
| Adriano                 | 47.974.500-6 | Prefeitura Municipal |
| Rafael Rodrigues Torres | 13.889.463-X | Prefeitura Municipal |
| Renato                  | 36.530.522-4 | Prefeitura Municipal |
| Roberto Oliveira        | 48.902.050-7 | Prefeitura Municipal |
| Roberto Santos          | 34.279.210-6 | Prefeitura Municipal |
| Rogério                 | 40.232.448-3 | Prefeitura Municipal |
| Rogério                 | 54.102.977-3 | Prefeitura Municipal |
| Rogério                 | 14.170.441-X | SAAL                 |
| Rogério                 | 28.598.233-8 | Prefeitura Municipal |
| Rogério                 | 30.064.854-8 | Prefeitura Municipal |
| Rogério                 | 7.770.028-4  | Prefeitura Municipal |
| Rogério                 | 000.792.202  | Prefeitura Municipal |
| Rogério                 | 27.355.626-5 | Prefeitura Municipal |

Os membros da Comissão Eleitoral, analisaram toda a documentação e constataram as seguintes ocorrências: o candidato Sr. Rogério, do RG nº 36.530.522-4, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais, não adquiriu a estabilidade prevista no artigo 105 do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, conforme disposto no §1º do artigo 105 da Constituição Federal de 1988, portanto está inabilitado para o cargo de Vereador em 2013, portanto este inabilitado para o cargo de Vereador. A Comissão Eleitoral, solicita ao Conselho Administrativo a aprovação da pauta do dia: "Mais de 04 (quatro) candidatos assinalados para o Conselho de Administração ou Fiscal" e a revogação de artigo 20º Item 1º do Edital nº 001/2017.

## ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 2018/2021

Aos (23) vinte e três dias do mês de outubro de 2017, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 9h, realizou-se a **PRIMERIA** reunião da Comissão Eleitoral. Verificou-se a presença dos seguintes membros: Tania Regina de Carvalho, Marcia Sueli Goes de Castro, Elaine Aparecida Donades Ferreira, Reginaldo Stefanin Rossano, Alessandra Cristina Furttilho da Silva e André Marangão. Havendo quórum dos membros, a Presidente da Comissão iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Marcia Sueli Goes de Castro para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 – Oficializar e divulgar o registro dos candidatos, 2 – Adequações do Regimento Eleitoral e 3 - Outros Assuntos.** A Presidente da Comissão Eleitoral iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** – Apresentamos os candidatos inscritos nos Conselhos:

### Conselho Administrativo:

| Nº Insc. | Nome                                | RG nº        | Órgão Origem         |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| 001      | Fernanda Eloisa da Silva            | 47.974.500-6 | Prefeitura Municipal |
| 002      | Jussara Rodrigues Rodrigues Tarossi | 13.689.463-X | Prefeitura Municipal |
| 003      | Josias Doniseti Beltrani            | 36.530.522-4 | Prefeitura Municipal |
| 004      | Daiana da Silva de Oliveira         | 46.902.050-7 | Prefeitura Municipal |
| 005      | Alexandre Fabiano dos Santos        | 34.279.210-6 | Prefeitura Municipal |
| 008      | Daniele Barreto Galo                | 40.232.449-3 | Prefeitura Municipal |
| 009      | Karen Mitsue Inoue                  | 34.192.977-3 | Prefeitura Municipal |
| 010      | José André do Nascimento            | 14.170.441-X | SAAE                 |
| 012      | Rosana Maria Correa                 | 28.599.233-8 | Prefeitura Municipal |

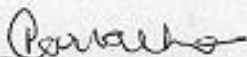
### Conselho Fiscal:

| Nº Insc. | Nome                         | RG nº        | Órgão Origem         |
|----------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 006      | Willyan Wilson Milan         | 30.064.854-6 | Prefeitura Municipal |
| 007      | Wagner Antonio Pereira Lopes | 7.770.028-4  | Prefeitura Municipal |
| 011      | Ailton Lima de Freitas       | 000.792.202  | Prefeitura Municipal |
| 013      | Sonia Soares Aguiar          | 27.355.626-5 | Prefeitura Municipal |

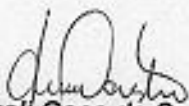
Dando continuidade, os membros da Comissão Eleitoral, analisaram toda a documentação dos inscritos, e apontaram as seguintes ocorrências: o candidato Sr. Josias Doniseti Beltrani, portador do RG nº 36.530.522-4, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Operacionais, não adquiriu a estabilidade no serviço público, conforme declaração do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sendo assim não cumpriu o disposto no §1º do artigo 105 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, portando está inabilitado para o certame eleitoral. **Item 2** – A comissão eleitoral, solicita ao Conselho Administrativo a alteração do artigo 27, "a", onde se lê "**Mais de 04 (quatro) candidatos assinalados para o Conselho de Administração ou Fiscal**" leia-se "**Mais de 04 (quatro) candidatos assinalados para o Conselho de Administração ou mais de 02 (dois) candidatos assinalados para o Conselho Fiscal**" e a revogação do artigo 36. **Item 3** – Sobre a campanha dos candidatos, a Comissão Eleitoral, determinou a produção de 3.000 (três mil) folhetos em papel A4, com das fotos dos candidatos aos Conselhos Administrativo e Fiscal, inclusive com um mini curriculum contendo as seguintes informações: nome de campanha, numero de inscrição, cargo efetivo, local de

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

trabalho e formação escolar. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente da Comissão Eleitoral declarou encerrada a reunião, precisamente às 9h20, e para constar, eu (Marcia Sueli Goes de Castro) Secretário, digitei a presente ata que é assinado por mim e pela Presidente.



**Tania Regina de Carvalho**  
Presidente da Comissão Eleitoral  
Representante Sindicato dos Servidores Públicos Municipais



**Marcia Sueli Goes de Castro**  
Membro  
Representante da Prefeitura Municipal



e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)



**CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**

CNPJ/MF nº 10.625.626/0001-47

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 17 DE OUTUBRO DE 2017**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

No dia 17 de outubro de 2017, às 11h00, na Sala Mallorca do Hotel TRYP Iguatemi, localizado na Rua Iguatemi, 150 - Itaim Bibi, São Paulo, SP.

**2. QUORUM:**

Reuniram-se em Assembleia Geral de Cotistas do **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ("Fundo")**, cotistas representando 71,98% das cotas emitidas do Fundo, conforme Lista de Presença de Cotistas e manifestações de votos eletrônicos, os representantes da Administradora do Fundo e da gestora Roma Asset Management Ltda. ("Gestora").

**3. MESA:**

Assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Sérgio Paulino Ferreira, que convidou a mim, Adston Barros Nascimento, para secretariar a Assembleia

**4. CONVOCAÇÃO:**

Convocação emitida e encaminhada aos Cotistas em 02 de outubro de 2017, na forma da regulamentação em vigor.

**5. ORDEM DO DIA:**

(a) Deliberar sobre a celebração de acordo com as Credoras, com deságio no Valor da Condenação, para encerrar o litígio relativo ao Procedimento Arbitral, mediante a integralização, nas Credoras, do valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a serem pagos pelo Fundo no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em parcela única ou parcelado, e o recebimento, pelo Fundo, de 5% (cinco por cento) do capital social da CIAFAL e 5% (cinco por cento) do capital social da CISAM;

(b) Caso seja aprovada a celebração de acordo com as Credoras, nos termos do item (a) acima, deliberar pelo aporte a ser realizado no Fundo pelos cotistas no montante de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), para fazer frente ao pagamento do acordo com as Credoras, honorários advocatícios devidos em razão do Procedimento Arbitral e demais despesas relacionadas às atividades do Fundo.

6. **ESCLARECIMENTOS:** A ata foi lavrada na forma de sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e a Assembleia gravada em formato não editável.

7. **SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA:** Uso da palavra pelos Cotistas e previamente ao início das DELIBERAÇÕES da ORDEM DO DIA, a totalidade dos Cotistas, sem ressalvas, deliberaram a suspensão da presente Assembleia por 15 (quinze) minutos, definindo a reabertura dos trabalhos para a mesma data, no mesmo local, às 11:30 horas.

8. **DELIBERAÇÕES:** Para fins de melhor compreensão da Ordem do Dia, inicialmente o representante da Gestora, o Sr. Manuel Lamas, informou sobre a realização de reunião realizada no mês de setembro, que também tratava das mesmas matérias da Ordem do Dia.

8.1. Ato contínuo, foram deliberadas as seguintes matérias:

(a) Os Cotistas presentes Instituto de Previdência do Município de Redenção, Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Uberlândia, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça, Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho, Inst. de Previdência Municipal de Vilhena, Santa Fé Prev. Instituto Municipal de Prev. Social, SEPREM – Inst. Prev. Mun. Ribeirão Grande e Taboão Prev- UGU do RPPS do Município de Taboão da Serra; e os Cotistas por meio de votos eletrônicos Instituto de Prev. e Assist. dos Servidores do Município de Ananindeua, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV/TO e Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura, totalizando 34,83% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Os Cotistas representados pela Gestora do Fundo, a Roma Asset Management Ltda., e o Cotista por meio de voto eletrônico Alcance Capital, totalizando 32,54% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Os Cotistas AQ3 Asset Management Ltda., Inst. Prev. Assist. Serv. Município de Itaboraí e Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim, totalizando 4,61% das Cotas emitidas, se abstiveram de votar sobre a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Diante disso, a matéria do item (a) da Ordem do Dia não foi aprovada.

Os Cotistas que a não aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia se declararam cientes sobre as implicações que eventualmente serão provocadas ao Fundo, inclusive, mas não se limitando à liquidação do Fundo por possuir patrimônio líquido abaixo do previsto na regulamentação vigente.

(b) Os Cotistas presentes Instituto de Previdência do Município de Redenção, Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Uberlândia, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça, Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho, Inst. de Previdência Municipal de Vilhena, Santa Fé Prev. Instituto Municipal de Prev. Social, SEPREM – Inst. Prev. Mun. Ribeirão Grande e Taboão

ADMINISTRADORA DO FUNDO:

Prev- UGU do RPPS do Município de Taboão da Serra; e os Cotistas por meio de votos eletrônicos Instituto de Prev. e Assist. dos Servidores do Município de Ananindeua, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV/TO e Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura, totalizando 34,83% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (b) da Ordem do Dia.

Os Cotistas representados pela Gestora do Fundo e o Cotista por meio de voto eletrônico Alcance Capital, totalizando 32,54% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (b) da Ordem do Dia.

Os Cotistas AQ3 Asset Management Ltda., Inst. Prev. Assist. Serv. Município de Itaboraí e Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim, totalizando 4,61% das Cotas emitidas, se abstiveram de votar sobre a matéria do item (b) da Ordem do Dia.

Diante disso, a matéria do item (b) da Ordem do Dia não foi aprovada.

Como registro, o Inst. de Previdência do Servidores Municipais de Uberlândia se manifestou contrariamente diante da existência de patrimônio do Fundo superior a R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e não viu nenhuma proposta concreta de desinvestimento dos ativos antes do aporte dos Cotistas.

## 9. ENCERRAMENTO:

Não havendo outros assuntos a serem tratados, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes.

### ASSINATURAS:

Presidente:



Sérgio Paulino Ferreira

Secretário:



Adston Barros Nascimento

ADMINISTRADORA DO FUNDO:



FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

