

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### Ata de Reunião Extraordinária nº 01

Em 22/02/2019, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, deu-se início a 01ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Ipresb, composto por:

#### Membros:

Eliezer Antonio da Silva - presente  
Robson Eduardo de Oliv. Salles - presente  
Francisco A. A. Gonçalves Jr. – presente  
Sandra Ap. Carrara de Oliveira - presente  
Weber Seragini – presente

Convidados: Midori M. Kitamura  
Tatuo Okamoto

Pauta da Reunião: 1) TMJ - Ima B FI RF, CNPJ nº 13.594.673/0001-69.

O Presidente agradece a presença de todos nesta convocação extraordinária e já inicia os trabalhos abordando os itens da pauta:

1 – Como já relatado na Ata de nº 12 de 14/12/2018, estivemos presentes em reunião de cotistas do referido Fundo, oportunidade em que foi acenada pelos gestores do FI a indicação para solicitação de fechamento do fundo para resgates, já que este está com diversos problemas para recebimento de créditos.

Desta forma, revisitamos nossa posição iniciada em 17/09/2012 via Ofício nº 188/2012, ainda com o nome LMX Ima-B FI RF com o aporte de R\$ 10.000.000, (Dez milhões de reais), em 31/01/2019 temos um saldo de R\$ 12.223.285, (Doze milhões, duzentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais) perfazendo no período um acréscimo de 22,23 % sobre o principal.

Diante do exposto, avaliando os ativos que compõem a carteira e visando mitigar perdas ainda maiores neste Fundo de Investimento pugnamos por cancelar o pedido de resgate programado para 09/2020, via Ofício nº 269/2016 de 06/09/2016, formulando outro para resgate imediato nesta data, cientes da penalização registrada no art. 18º do Regulamento do Fundo que trata da taxa de saída do Fundo, sendo esta de 15% do valor do resgate, correspondendo a aproximadamente 0,10% de nossos recursos financeiros em janeiro/2019; que será certamente recuperado neste exercício financeiro.

Após análise e pautados pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de nossas obrigações e transparência, observados no caso em tela, aprovamos por deliberação unanime dos membros do Comitê de Investimentos a solicitação de resgate imediato do ref. FI





Sem mais temas no momento, esta reunião deu-se por encerrada.


**Membros:**

Eliezer Antonio da Silva 

Francisco A. A. Gonçalves Jr. 

Robson Eduardo de Oliveira Salles 

Sandra Ap. Carrara de Oliveira 

Weber Seragini 

Convidados: Midori M. Kitamura  
Tatuo Okamoto

