

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 30, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPASP**

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de dois mil e dezessete, na sede do IPASP, reuniu-se o Comitê de Investimentos, com a presença do Senhor Fernando Montanhesi Tavares, Gestor; Senhor Pedro Celso Rizzo, Presidente do Instituto; Senhora Fernanda Caroline Forti, Chefe do Setor de Gestão de Investimentos e o Senhor Paulo Roberto Costa, Conselheiro do Instituto. Iniciou-se a presente reunião com a seguinte pauta: **1) Finalização dos processos da Política de Investimentos para 2018; 2) Análise do Credenciamento de Instituições Financeiras; 3) Convocação para Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Ático Geração de Energia FIP; 4) Resumo da Assembleia Geral de Cotista do Fundo Ático Renda Imobiliário FII; 5) Aprovação das aplicações e resgates dos meses anteriores; 6) Visita da representante da gestora TMJ Capital.** Dado início à reunião, foi informado aos membros presentes que para finalizar o processo de elaboração da Política de Investimentos para o ano de 2018 falta apenas a assinatura do prefeito do município de Piracicaba, Sr. Barjas Negri, que será colhida no próximo dia 14 de dezembro. Logo após, foi feita análise da documentação de renovação do credenciamento das seguintes Instituições Financeiras, as quais obtiveram as seguintes classificações de acordo com o Índice de Gestão de Qualidade do Procedimento de Credenciamento aprovado pelo Comitê de Investimentos em vinte e nove de julho de dois mil e catorze: a) J. Safra Assete Management Ltda.: IGQ-RP1; b) J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.: IGQ-RP1; c) BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.: IGQ-RP3; d) BRPP Gestão de Produtos Estruturados: IGQ-RP3. Após análise e discussão, o Comitê aprovou a renovação do credenciamento das instituições "J. Safra Assete Management Ltda." e "J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda." e deliberou pela não aprovação do credenciamento das entidades financeiras "BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A" e "BRPP Gestão de Produtos Estruturados" devido as suas baixas classificações de acordo com o Índice de Gestão de Qualidade. Foi informado também que até o início da reunião, as empresas "Ático Administração de Recursos Ltda.", "Banco Bradesco S.A." e "BRAM – Bradesco Asset Management S.A. – DTVM" ainda não tinham enviados os dados para renovação credenciamento solicitados por e-mail no dia 14 de novembro de 2017. Seguindo a reunião, informou-se sobre a convocação para uma nova Assembleia Geral de Cotistas do fundo Ático Geração de Energia FIP enviada pela Administradora do fundo, a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., no dia 30 de novembro de 2017 que irá ocorrer na cidade do Rio de Janeiro no dia 14 de dezembro de 2017 para deliberar sobre assuntos como a prorrogação do prazo de duração do Fundo; alteração do artigo 6º, parágrafo 6º, item b), do regulamento do fundo para deliberar que a Taxa de Performance não será devida ao Gestor na hipótese de encerramento antecipado da Gestão; destituição do atual Gestor dentre outros assuntos que ficaram pendentes da última assembleia ocorrida no dia 22 de novembro de 2017, uma vez que, diversas informações relevantes para a tomada de decisão não foram apresentadas pelos gestores e administradores no momento da Assembleia. Em seguida, foram apresentados os principais pontos abordados na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Ático Renda





Fundo de Investimento Imobiliário – FII que ocorreu no dia 08 de dezembro de 2017. Foi deliberado nesta Assembleia: alteração da razão social do Fundo que passará a ser Haz Fundo de Investimento Imobiliário; substituição do atual custodiante do Fundo pelo Administrador, neste item o IPASP votou contra tal substituição; em relação a incorporação do TMJ Fundo de Investimento Imobiliário pelo Fundo, os cotistas em unanimidade votaram pela suspensão do item para posterior análise e apreciação dos ativos detidos pelo TMJ FII; aprovação da nova emissão de cotas do Fundo e aprovação das alterações do Regulamento do Fundo. Seguindo a reunião do Comitê, recebemos a visita da Srta. Luciana Carvalho, representante da gestora TMJ Capital, que apresentou aos membros presentes um breve histórico da instituição e os fundos sob sua gestão. Para finalizar, os membros aprovaram os resgates para pagamento de benefícios e as aplicações realizadas em fundos já existentes e cadastrados na carteira de investimentos do IPASP, referentes ao mês de novembro de 2017. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, para a qual eu, Fernando Montanhesi Tavares, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes na reunião.

**PAULO ROBERTO COSTA**  
*Conselheiro do IPASP*

**FERNANDA CAROLINE FORTI**  
*Chefe do Setor de Gestão de Investimentos*

**PEDRO CELSO RIZZO**  
*Presidente do IPASP*

**FERNANDO MONTANHESI TAVARES**  
*Economista*