ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2017, às 8h (oito horas), reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, quais sejam: Arley Cristiano Silva, Joel Honório Antunes, Leonel Araújo Camargos e Helton José Tavares da Cunha. Availton Ferreira Dutra justificou sua ausência devido viagem à Belo Horizonte e Leandro Nogueira de Souza justificou devido motivo de saúde. A reunião aconteceu em conjunto com o Conselho Administrativo do mesmo Instituto, estando presentes os membros: Cláudia Carvalho Santos Silveira, Débora Júlia de Medeiros Marques, Elde Magalhães da Silva, Júlia Márcia Bechtlufft Souza, Junia Morais Silva, Santusa Amaral de Oliveira. O Diretor Geral do Instituto o senhor Sandro Ferreira Pinto justificou a ausência devido reunião de secretariado. A reunião ocorreu de forma extraordinária para tratar dos seguintes temas: **1- INVESTIMENTOS**: Foi apresentado pelo senhor Helton José que os investimentos nos IMAS(curto e longo prazo) estão sofrendo com a crise politica atual do país, e que conforme sugestão da Par Engenharia Financeira, o comitê sugere alteração na Carteira de Investimentos do IMP com uma alocação em CDI, resgatando o valor de R$10.000.000,00 de fundos referenciados ao IMA-B-5 aportando em fundos referenciados em DI, da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. **2- RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PAR ENGENHARIA FINANCEIRA EIRELI – EPP.** Foi apresentado pelo comitê de investimentos a sugestão de prorrogação do contrato com a Par engenharia Financeira Eireli- EPP, pelo prazo de 12 meses. O conselho administrativo aprovou a prorrogação pelo prazo estipulado, devendo ser a prorrogação encaminhada para a Procuradoria autárquica para análise e manifestação. **3- CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** : Foi apresentado pelo comitê de Investimentos os credenciamentos analisados pelo mesmo para aprovação do Conselho Administrativo sendo eles: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM - CNPJ 59.281.253/0001-23; BTG PACTUAL ASSET MENAGEMENT S.A. DTVM – CNPJ 29.650.082/0001-00; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ: 00.360.305/0001-04; SULAMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. – CNPJ 21.813.291/0001-07; SULAMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A. – CNPJ 32.206.435/0001-83; BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61; BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA – CNPJ 11.010.779/0001-42; GGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA – CNPJ 10.790.817/0001-64; BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM – CNPJ 30.822.936/0001-69. O Conselho Administrativo aprovou os credenciamentos apresentados. **4- MANIFESTAÇÃO DE VOTO:** Foi apresentado ao Conselho Administrativo a análise técnica referente a proposta da Gestora do Fundo BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP – Cotistas do fundo de investimento BR Hotéis FI Imobiliário de quitação das cédulas de Crédito Imobiliário – CCI através da dação em Pagamento e Baixa hipoteca do fundo de investimento BBIF Master