

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna CNPJ: 00.124.513/0001-04 - Rua João Cerqueira Lima, 167 - Centro - Itaúna/MG Contato: (037) 3249-3766 Site: http://www.imp.mg.gov.br/



Ata da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2023, às 13:00 (treze) horas, na "Sala de Reunião do IMP", nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, em caráter ordinário, os membros do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e/ou reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 7.818/2022. abaixo identificados: Magno Teodoro da Cunha, representante do Executivo Municipal; Ângela Geralda Teixeira Ferreira, representante do SAAE: Elaine Marra de Sousa Boaventura. representante dos aposentados do IMP; Carla Cristina de Oliveira Damasceno, representante dos pensionistas do IMP e Gisele de Oliveira Peixoto, representante da Câmara Municipal. A reunião foi presidida por Magno Teodoro da Cunha que ordenou que se passasse à apreciação da "Ordem do Dia", a saber: 1. RELATÓRIO DE RENTABILIDADE DE DEZEMBRO DE 2022: O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton, explanou para os presentes sobre o fechamento da carteira do mês de DEZEMBRO de 2022, e apresentou o relatório de fechamento do período, o qual foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Este Conselho deliberou por acompanhar o parecer. 2 - ASSEMBLEIAS DE FUNDOS: a) Edital de convocação de Assembleia Geral de Cotistas do BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP CNPJ/ME nº 11.003.181/0001-26, a ser realizada nos termos conforme Edital de Convocação publicado em 21 de dezembro de 2022, para manifestar de forma, o voto do presente cotista para todos os fins de direito. O comitê de Investimentos, baseado no parecer da Assessoria de Investimentos, manifestou e sugeriu ao Conselho Administrativo: a) Pauta I: pela APROVAÇÃO do plano de liquidação elaborado pela GENIAL GESTÃO LTDA., com sede na avenida brigadeiro faria lima, nº 3.400, conjunto 91 (parte), itaim bibi, cep 04538-132, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no cnpj/me sob o nº 22.119.959/0001-83, autorizada pelo ato declaratório da CVM nº 14.519, de 30 de setembro de 2015 ("gestora"), tendo em vista a iliquidez dos principais ativos do fundo e os processos judiciais em curso, é válido a manutenção de recursos suficientes para os custos de fluxo de caixa e contingencias na liquidação, com prazo para conclusão em dezembro de 2025. b) Pauta II: pela REPROVAÇÃO da dispensa da atualização trimestral do rating, tendo em vista que o fundo não atende os requisitos estabelecidos no Artigo 23-A da Instrução CVM nº 356/01. Este Conselho deliberou pela aprovação da Pauta I e reprovação da Pauta II conforme sugerido pelo Comitê de Investimentos.

às .

W

Pág. 1/2



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna CNPJ: 00.124.513/0001-04 - Rua João Cerqueira Lima, 167 - Centro - Itaúna/MG Contato: (037) 3249-3766 Site: http://www.imp.mg.gov.br/



3 - ASSEMBLEIAS DOS FUNDOS: A) Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - CNPJ/ME Nº 11.182.064/0001-77, por meio eletrônico, para deliberar sobre: - As demonstrações contábeis do fundo acompanhadas do parecer emitido pelo auditor independente, relativo ao exercício social findo em 30/09/2022. O comitê de Investimentos, baseado no parecer da Assessoria de Investimentos, manifestou e sugeriu ao Conselho Administrativo a APROVAÇÃO da pauta. B) Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo FINACAP MAURITSSTAD FIA - CNPJ/ME Nº 05.964.067/0001-60 por meio eletrônico, para deliberar sobre: As demonstrações contábeis do fundo acompanhadas do parecer emitido pelo auditor independente, relativo ao exercício social findo em 30/09/2022. O comitê de Investimentos, baseado no parecer da Assessoria de Investimentos, manifestou e sugeriu ao Conselho Administrativo a APROVAÇÃO da pauta. C) Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 31.217.153/0001-19 por meio eletrônico, para deliberar sobre: Aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao(s) exercício(s) encerrado(s) em 30/09/2022. O comitê de Investimentos, baseado no parecer da Assessoria de Investimentos, manifestou e sugeriu ao Conselho Administrativo a APROVAÇÃO da pauta. Este Conselho Administrativo, acompanhando a sugestão do Comitê de Investimentos, deliberou pela aprovação das pautas retromencionadas. Para constar, eu, Ângela Geralda Teixeira Ferreira, lavrei a presente ata que, aprovada, será assinada por todos.

Ângela Ge

Secretária

Gisele de Oliveira Peixoto

Membro

Magno Teodoro da Cunha

Presidente

Carla Cristina de Oliveira Damasceno

Membro

Elaine Marra de Sousa Boaventura

Membro