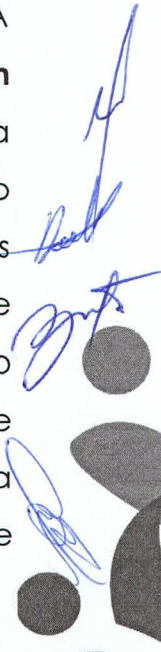


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos doze dias do mês de dezembro de 2019, às 10 horas, na Sala de Reunião do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, situado à Avenida Amazonas, 1354, 4º andar, Bairro Brasília – Betim, compareceram os membros do Comitê de Investimento, nomeados conforme o Decreto Municipal nº 41.814, de 04 de outubro de 2019, dentre os quais: 1) Wesley de Melo Souza – Presidente; Sr. Marcelo Jorge da Mata: Guilherme de Souza Dabul e Greiciane Maria de Oliveira, que foi designada para secretariar o Ato, registramos a ausência do Sr. Mauricio Santos Leão Resende sem justificativa. Determinou-se como pauta: 1) Análise das convocações das Assembleias. Constatado o quórum o Presidente do Comitê Wesley de Melo Souza inicia a reunião fazendo a leitura das convocações para as Assembleias começando pela **Administradora do Vinci Selection Equities Fundo de Investimento em Ações** que encaminhou a convocação para uma assembleia presencial para o dia 26/12/2019 em Osasco/São Paulo para deliberar sobre as demonstrações financeiras, relativamente ao exercício social findo em 31 de agosto de 2019, o Comitê por unanimidades se absteve de votação. A próxima convocação deliberada foi da **Caixa – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária** com a assembleia marcada para o dia 08/01/2020, sendo o voto por meio eletrônico, as deliberações são para a análise das demonstrações financeiras do fundo referente ao findo dos exercícios 31 de março de 2017; 31 de março de 2018 e 31 de março de 2019. Os membros do Comitê decidiram que encaminhará para a Divisão de Contabilidade solicitação de relatório sobre os extratos apresentados e somente após a análise será decidido o voto, caso não haja tempo hábil para tal análise da Divisão de contabilidade é concordância de todos a abstenção do

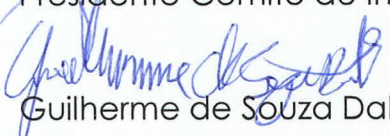


voto. A **Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, Administradora do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia La Shopping Centers**, com assembleia marcada para o dia 19/12/2019, com possibilidade do voto por meio eletrônico. O primeiro ponto que será deliberado refere-se a substituição do prestador de serviço de administração do fundo, que era Daycoval Asset Management de Recursos Ltda, para o Banco Daycoval S.A, neste quesito por unanimidade o Comitê vota concordando com a substituição. No item 2 da convocação, a deliberação será para a realização da 4º Emissão de Cotas do Fundo, o Comitê neste quesito por unanimidade não concorda, tendo em vista que com o aumento de cotas diminui o valor dos Lucros dos nossos investimentos, e ademais a performance do fundo está aquém do aguardado e o data para o resgate está se aproximando. Por fim o Fundo **São Domingos Fundo de Investimento Imobiliário FII** com assembleia prevista para o dia 16/12/2019 também por voto eletrônico, com a seguinte ordem do dia 1) Assunção da Administração do Fundo pela RJ1 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; por unanimidade o Comitê rejeitou a proposta, no item 2) foi proposto a Assunção da prestação de Serviços de Gestão do Fundo pela Veritas Capital Management que também por unanimidade do Comitê votou por rejeitar a proposta. Neste sentido os itens 3; 4 e 5 ficaram prejudicados, não sendo assim apreciados pelo Comitê. O Presidente do Comitê propôs uma nova reunião para o dia 16/12/2019 as 10:00hs para a análise da Política de Investimento de 2020 que todos concordaram e assim ratificou. Sem nada mais a acrescentar, segue com a presente Ata para registro e assinatura dos presentes.



Wesley de Melo Souza

Presidente Comitê de Investimentos



Guilherme de Souza Dabul

Membro Comitê de Investimentos

Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828

ipremb@betim.mg.gov.br

Avenida Amazonas, 1.354, Brasileira

Betim | MG - CEP.: 32600-324

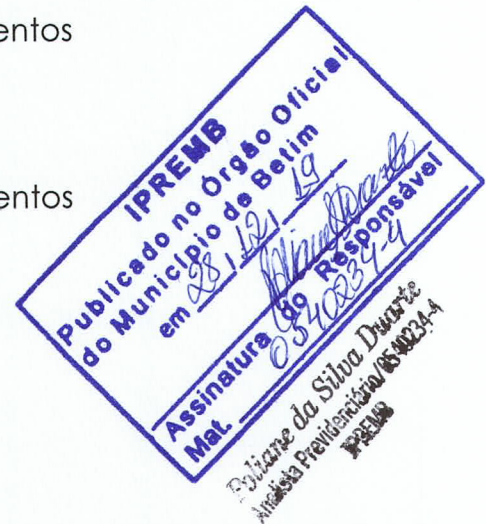


Greiciane Maria de Oliveira

Membro Comitê de Investimentos

Marcelo Jorge da Mata:

Membro Comitê de Investimentos



WWW.IPREMB.COM.BR



IPREMB

