



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

**ATA DA SEXAGEXIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE INVESTIMENTO**

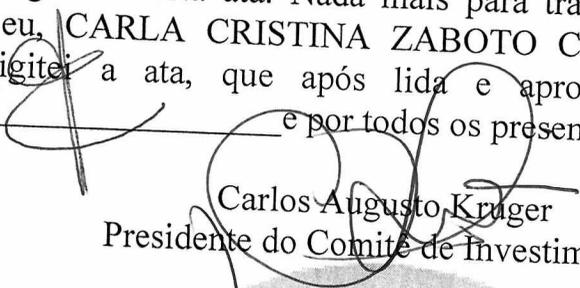
Aos 04 (quatro) dias do mês de Agosto de 2023, às 17:15 horas, na sala de reuniões da Portoprev, os integrantes do Comitê de Investimentos, infra relacionados, reuniram se para análise e discussão quanto à Consulta Formal aos cotistas do Fundo Geração de Energia a ser respondida até 10.08.2023, para deliberar sobre: 1) Aprovação do Plano de Encerramento do Fundo, bem como a postergação do seu prazo de duração por mais 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado ainda por mais 2 (dois) anos, conforme condições previstas no Plano de Encerramento. 2) Condições mínimas elencadas pela Gestora para celebração de um Contrato Definitivo com um terceiro investidor, compreendendo a adoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do seu Objeto, bem como a celebração de todos os contratos acessórios ao Contrato Definitivo. Ainda, na presente reunião foi apresentada para deliberação Consulta Formal do LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA para a aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 30.04.2023 e para conhecimento foi apresentado fato relevante do Haz Fundo de Investimento Imobiliário. Iniciando a reunião, enfatizou o Sr. Presidente que, assim como o já realizado na 118ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimento, dada a estrita confidencialidade do assunto ora em tela, a discussão e a deliberação da consulta formal será tratada em manifestação em separado à presente ata e ficará disponível somente aos integrantes dos Conselhos de Administração, Fiscal e órgãos de fiscalização, sendo todos solidariamente responsáveis pelo conteúdo e sigilo das informações. Em prosseguimento à reunião foi apresentada Consulta Formal do LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA acompanhada das demonstrações financeiras do exercício findo de abril de 2023. Apresentadas as demonstrações financeiras, houve a manifestação pela não aprovação, tendo em vista ressalvas lançadas pelos auditores, principalmente quanto ao fato de que não foi possível obter evidencias apropriadas e suficientes que pudessem confirmar, de maneira razoável, a adequação dos percentuais de provisão para perdas registradas para a data-base de 30 de abril de 2023. Por fim, foi apresentado o fato relevante do Haz Fundo de Investimento Imobiliário, noticiando reajuste na carteira do Fundo no importe de 5,27%, em razão de reavaliação dos imóveis de propriedade do fundo.



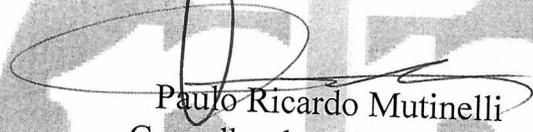
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

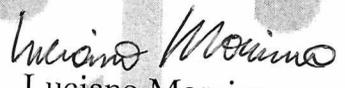
CNPJ: 04.073.373/0001-43

Encerrando a reunião, informou o Sr. Presidente que todo o material disponibilizado aos presentes que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta ata. Nada mais para tratar, por indicação do Sr. Presidente, eu, CARLA CRISTINA ZABOTO CAMAROTTI, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim _____ e por todos os presentes.


Carlos Augusto Krüger
Presidente do Comitê de Investimentos


Vania de Carvalho Mossanega
Chefe da Divisão Administrativa


Paulo Ricardo Mutinelli
Conselho de Administração


Luciano Moreira
Conselho de Administração

portoprev