ATA DA REUNIÃO CONJUNTA N.º 01/2023 – BIÊNIO 2023/2024
REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 15/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 02/2023 – CONSELHO CURADOR
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 02/2023 – CONSELHO FISCAL

Data	13 de julho de 2023	**Horário (Início - Término)**	09h00min – 11h30min

Membros	**Origem**	**Assinatura**
Diogo Nunes Pereira	Comitê de Investimentos	
Sérgio Ricardo Correa Alberto	Comitê de Investimentos	
Antonio Carlos Batista Martinez	Comitê de Investimentos	Participação remota
Marcos Roberto da Costa Garcia	Conselho Curador	Participação remota
Tatiane Bertocco da Silva	Conselho Curador	Participação remota
Gilson Gimenes Campos	Conselho Curador	Participação remota
Gabriella Lucarelli Rocha	Conselho Curador	
Michele Carla Ribeiro Correa	Conselho Curador	Participação remota
Franly Regina Craveiro	Conselho Curador	Participação remota
Rafael Vicentin Ferrero Salla	Conselho Fiscal	Participação remota
Marta de Castro Alves Correa	Conselho Fiscal	Participação remota
Giane Fátima Silva Francisco	Conselho Fiscal	Participação remota
Augusto Mendes	Conselho Fiscal	Participação remota
Ricardo Alonso Senfuegos	Conselho Fiscal	Participação remota
Ana Lígia Correa da Conceição	Conselho Fiscal	Participação remota
David José Françoso	Presidente da Funprev	
Luiz Gustavo Peres Macedo	Economista da Funprev	Participação remota
Simone Lopes	Crédito & Mercado	Participação remota
Henrique Cordeiro Tolusso	Crédito & Mercado	Participação remota
Nahida Lakis	Crédito & Mercado	Participação remota

Pendências da Reunião Anterior	
Assunto	Não há pendências

Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida e secretariada pelo Sr. Diogo Nunes Pereira	
01)	O Comitê registra a realização de reunião híbrida, iniciada às 09h00min por meio do aplicativo *Microsoft Teams*. Registra-se as ausências dos servidores Alexandre Fructuoso da Costa que está de férias e Eduardo de Almeida que justificou sua ausência.

02)	**Processo 2901/2011 – FIDC Premium.** Iniciada a reunião, foi dada a palavra aos representantes da empresa de consultoria Crédito & Mercado, para manifestação quanto ao parecer juntado às folhas 1306 a 1308 do processo referente as três pautas incluídas no Procedimento de Consulta Formal para Deliberação dos Cotistas (folhas 1296 a 1299), sendo: 1) Prorrogação do prazo de duração do fundo: A empresa de consultoria se manifestou favorável a aprovação dessa pauta, pela prorrogação do prazo de duração do fundo até 19 de agosto de 2028, justificando que eventual reprovação e consequente liquidação antecipada do fundo, acarretaria um prejuízo imediato aos cotistas. Adicionalmente, é necessário um prazo para que a nova gestora contratada, possa executar os trabalhos de recuperação dos ativos que compõem a carteira do fundo. 2) Possibilidade de extinção do Comitê Deliberativo: A empresa de consultoria se manifestou contrária a essa possibilidade, tendo em vista, a importância desse colegiado perante as decisões e demais fatos que possam vir a impactar o fundo e seus cotistas, além de melhorar a comunicação entre os cotistas, o administrador e o gestor do fundo. Sugeriram inclusive, a realização de reuniões periódicas para discussão do andamento das ações do fundo. 3) Alterações e/ou inclusões no regulamento do fundo: A consultoria se manifestou contrária a alteração do regulamento do fundo, no que diz respeito a possibilidade de extinção do Comitê Deliberativo, pelos mesmos motivos da reprovação da pauta número 2. Encerrada a participação dos representantes da empresa de consultoria, houve discussão entre os representantes da Funprev, tendo sido deliberado por elaboração de documento de consulta formal à Administradora e à Gestora do fundo, com questionamentos que venham a fundamentar e subsidiar a decisão, principalmente com relação aos valores, caso haja o encerramento imediato do fundo, em comparação com a hipótese da dilação do prazo conforme sugerido pela Administradora e acolhido pela Crédito & Mercado.
03)	Encerrada a pauta, foi aberta a palavra aos presentes, não havendo manifestações.
04)	Após as discussões, não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada às 11h30min.