

1 **ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE**
2 **INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2020.**

3
4 Ao quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte, teve início a 23ª Reunião
5 Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 36/2020-
6 Processo Amprev nº 2020.168.801278PA. O coordenador Carlos Roberto deu início a
7 reunião às quinze horas e oito minutos, saudou os presentes, foi feita leitura do edital,
8 pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros: Carla Ferreira
9 Chagas, presente; Horácio Luís Bezerra Coutinho, presente; Meryan Gomes Flexa,
10 presente; Rubens Belnimeque de Souza, presente; Carlos Roberto dos Anjos Oliveira,
11 presente. **Item 4: Reunião com a instituição financeira Kinea Private Equity**
12 **Investimentos S.A. (gestão), em cumprimento ao item “5.11 Processo de avaliação” da**
13 **Política de Investimentos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá do exercício de 2020,**
14 **em relação a gestão dos recursos, considerando a impossibilidade de reunião**
15 **presenciais em virtude da pandemia do covid-19, realizada através de áudio e/ou**
16 **vídeo conferência, cumprindo parcialmente a exigência da política.** O coordenador
17 Carlos Roberto Oliveira iniciou a reunião com quórum completo dos membros do comitê
18 de investimentos, em seguida passou a palavra ao senhor Cristiano Lauretti, o qual
19 agradeceu ao comitê pela oportunidade dessa reunião, em seguida fez um breve resumo
20 do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II, o qual a AMPREV é cotista, o fundo investiu em 6
21 companhias, já vendeu 5, essas vendas geraram um montante de 1.4 vezes o capital
22 investido nas 6 empresas, e o último ativo não vendido, é a LOJAS AVENIDA, que teve
23 seu crescimento de receita e desempenho positivo até a chegada da pandemia, e a
24 venda desse produto no momento atual de estresse no mercado não seria benéfico para
25 o fundo, uma vez que a otimização do retorno na venda seria menor que o projetado,
26 informou que a convocação para assembleia geral dos quotistas é para decidir sobre a
27 prorrogação do fundo por mais um ano, para vender o ativo no melhor momento de
28 mercado, em continuidade, o senhor Diego Montezano ratificou as informações do
29 senhor Cristiano Lauretti sobre o ativo “AVENIDA” e da situação pré-Covid, a expectativa
30 agora é a retomada do normal, ficar bem posicionado e sair no momento mais
31 apropriado, em resumo, é a prorrogação do prazo do fundo por mais um ano para buscar
32 estratégias de saída, na sequência o senhor Cristiano Lauretti falou do FIP KINEA IV, o
33 qual a AMPREV é cotista, fundo de 1.5 bi em patrimônio e 808 milhões investido, com 5

34 anos de investimento e 5 de desinvestimento, com dois anos de operação e 52% do
35 fundo investido, com 5 ativos, nos segmentos de tecnologia, educação, hospital, idioma
36 e rede de farmácias, todos em fase de crescimento apesar da pandemia, e sendo
37 acompanhadas pelo comitê de crise do fundo, finalizando sua apresentação. Em
38 seguida, em nome do comitê, o coordenador agradeceu pelas informações trazidas
39 sobre os FIPS, e pediu informação sobre o voto da AGQ do FIP KINEA II, no que tange o
40 cômputo do voto dos cotistas que se enquadram no artigo 31, § 1º da ICVM 578, o
41 senhor Cristiano Lauretti explicou que esse item, se refere ao voto dos cotistas
42 conflitantes. E nada mais havendo, às dezesseis horas e dez minutos o coordenador
43 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira encerra a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz,
44 lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros. Macapá, 04 de agosto de 2020.

45

46

47 Carla Ferreira Chagas: _____

48 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

49

50 Horácio Luís Bezerra Coutinho: _____

51 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

52

53 Meryan Gomes Flexa: _____

54 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

55

56 Rubens Belnimeque de Souza: _____

57 Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV

58

59 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _____

60 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

61

62 Francisca da Silva Cruz _____

63 Secretária do CIAP/AMPREV

64

65



Cód. verificador: 70203345. Cód. CRC: F5A964D

Documento assinado eletronicamente por **RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA** em 06/04/2022 10:17, **MERYAN GOMES** em 30/03/2022 11:03 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

