

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2022.

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 12ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do edital 21/2022-Processo Amprev nº 2022.179.500835PA, por videoconferência, em atendimento ao Decreto Estadual nº 2277 de 06/05/2022. O coordenador Carlos Roberto Oliveira deu início à reunião às quinze horas e cinquenta e quatro minutos, saudou os presentes, foi feita a leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária Francisca Cruz, membros presentes: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, Joel Nogueira Rodrigues, Gláucio Maciel Bezerra, Rubens Belnimeque de Souza, Carlos Roberto dos Anjos Oliveira. **Item 4: Reunião com a BRZ Investimentos, para tratar sobre a Assembleia Geral de Quotistas do fundo TERRAS BRASIL FIP MULTISTRATEGIA, agendada para o dia 23/05/2022.** Os membros conectaram-se ao link próprio da reunião, o coordenador Carlos Roberto Oliveira agradeceu pela presença e na sequência, passou a palavra aos representantes da BRZ Investimentos, senhores Jaime Rogério Rangel e Jefferson Komura, os quais fizeram um resumo do FIP TERRAS BRASIL, com a captação do recurso, o fip adquiriu participação na empresa Agrifirma, com a finalidade de compra de terras na fronteira agrícola brasileira no Maranhão, Tocantins, Piauí e principalmente na Bahia, agregar valor as terras adquiridas e vendê-las, e após esse período de investimento, o Brasil passou por um período de quase três anos de seca severa em vários estados, atingindo inclusive as terras adquiridas pelo fundo e a produtividade projetada para as terras compradas não aconteceu, algumas áreas foram vendidas, mas houve outra opção que foi a fusão da Agrifirma com outra empresa do mesmo perfil, chamada BrasilAgro, empresa já listada na bolsa de valores, transação da fusão finalizada em 2020, e o FIP passou a ser acionista da BrasilAgro, e os 10% das ações a que o FIP tem direito de acordo com o contrato da fusão, na assembleia será informado a intenção de vender 75% dessas ações a que tem direito, pois há um passivo tributário e de interpretação de leis ambientais de R\$ 18 milhões e conforme cláusula da fusão, se o fato gerador dessa dívida foi antes da negociação da fusão, o FIP TERRAS deve pagar essa dívida, e há outras contingências que podem ser materializadas, com possibilidade de virar passivo, mas com possibilidade de prescrição de 98% dessas, nesse contexto, a assembleia tem como ponto principal, a prorrogação do fundo para devolver melhor resultado aos cotistas, acrescentou, que a BrasilAgro está entregando bons resultados com distribuição relevante de dividendos, ao final, agradeceram pela oportunidade, da mesma



forma os membros do comitê. Diante das informações prestadas, onde o comitê considerou a segurança jurídica, volatilidade do mercado no momento da venda das ações, consideraram ainda, o perfil de investimentos da carteira da AMPREV, a não depender de fatores de risco que não são de mercado e a cotação das ações da BrasilAgro que estão próxima da máxima, sendo determinante para obter um bom preço na venda, os membros deliberaram, por unanimidade:

1- Deliberar sobre a alteração do prazo do fundo, nos termos da alínea “e” do artigo 33 do regulamento do fundo, em relação à prorrogação do prazo de duração do fundo pelo período de 19 (dezenove) meses, a contar de 30.05.2022, conforme previsto no artigo 4º do regulamento; e (x) Reprovação;

2- Condicionada à reprovação do item 1 acima, deliberar sobre a liquidação do fundo, nos termos das alíneas “g” e “i” do artigo 33 do regulamento, mediante entrega de bens e direitos, inclusive títulos e valores mobiliários negociados em mercado organizado de bolsa ou de balcão ou nos mercados financeiros aos cotistas, conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 66 do regulamento. (x) Aprovação.

Item 5: Avaliação dos fundos da carteira da AMPREV, da estratégia S&P 500, conforme a deliberação do comitê. O coordenador Carlos Roberto Oliveira apresentou as planilhas de avaliação de desempenho dos fundos da estratégia S&P 500 da carteira da AMPREV, dos planos financeiro e previdenciário, no período de até quatro anos e posição até 12/05/2022, elaboradas pela DIM/AMPREV, para subsidiar na avaliação. Na avaliação da estratégia, os membros, consideraram o risco da performance do índice S&P 500 nesse momento de volatilidade do mercado, e nesse contexto, a meta de rentabilidade pode ser alcançada com investimento em títulos públicos federais, que é mais seguro, consideraram ainda, a inflação dos EUA, que está quase 9% no acumulado, e a taxa de juros já está em 0,75% com possibilidade de mais altas, o que trará reflexo na bolsa, consideraram ainda, o cenário de inflação alta é mundial, sem possibilidade de baixar a curto prazo e a guerra na Ucrânia vem piorando, os membros deliberaram: por unanimidade, pelos resgates totais dos fundos: FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP e SAFRA S/P REAIS PB FI MM, do plano financeiro, IT NOW S/P 500 TRN FUNDO DE INDICE e ITAÚ PRIVATE MM S/P 500 BRL FIC DE FI, dos planos financeiro e previdenciário, os recursos resgatados serão aplicados nos fundos DI das próprias instituições resgatadas. **Item 6: Deliberação do recurso que será aplicado no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM II – CAPITAL PROTEGIDO, no plano financeiro, conforme aprovado na 9ª reunião ordinária do CIAP. O**



coordenador apresentou uma planilha de recursos disponíveis nos planos financeiro e previdenciário, oriundos de deliberações do comitê, de acordo com recurso disponível no plano financeiro, deliberaram, por unanimidade: resgatar R\$ 20 milhões do fundo BRADESCO RF FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA, do plano financeiro, para aplicação no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM II – CAPITAL PROTEGIDO, no plano financeiro. **Item 7: Definição das instituições financeiras onde serão realizadas as reuniões técnicas e de monitoramento, de acordo com à Política Anual de Investimentos do exercício de 2022, no período de 20 a 24 de junho de 2022.** Diante da possibilidade de realização de duas reuniões em um horário, o coordenador juntamente com a secretária, irão elaborar um cronograma e apresentar aos membros. **Item 8: O que ocorrer.** O coordenador informou aos membros, o recebimento de cupom semestral da carteira de títulos públicos federais com marcação na curva, do Banco BTG Pactual, de R\$ 8.720.444,11, recurso foi aplicado no fundo BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref. DI, do plano financeiro, na sequência, deliberaram, por unanimidade, utilizar o recurso para mesma carteira, para compra de NTN-B. E nada mais havendo, as dezessete horas e quarenta e oito minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerrou a reunião, da qual eu, Francisca da Silva Cruz lavrei a presente ata que após aprovada, vai assinada pelos membros presentes. Macapá, 16 de maio de 2022.

Alexandre Flávio Medeiros Monteiro: _____
Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

Joel Nogueira Rodrigues: _____
Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

Gláucio Maciel Bezerra: _____
Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

Rubens Belnimeque de Souza: _____
Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _____
Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV

Francisca da Silva Cruz _____
Secretária do CIAP/AMPREV

