

1 **ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE**
2 **INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2022.**

3
4 Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 19ª Reunião
5 Extraordinária do Comitê de Investimentos, convocada através do Edital 33/2022-
6 Processo Amprev nº 2022.179.601343PA. por videoconferência, em atendimento a
7 portaria AMPREV nº 177, de 06/07/2022. O coordenador Carlos Roberto Oliveira deu
8 início à reunião às quinze horas e vinte e sete minutos, saudou os presentes, foi feita a
9 leitura do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária, Francisca Cruz, membros
10 presentes: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, Joel Nogueira Rodrigues, Gláucio
11 Maciel Bezerra, Rubens Belnimeque de Souza, Carlos Roberto dos Anjos Oliveira. **Item**
12 **4: Deliberação da ata da 10ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em**
13 **23/03/2022.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item cuja ata lhe foi distribuída,
14 o qual solicitou a retirada do item de pauta, para deliberar na próxima reunião. **Item 5:**
15 **Deliberação da ata da 6ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 28/03/2022.** O
16 coordenador Carlos Roberto Oliveira leu o item cuja ata lhe foi distribuída, o qual
17 solicitou a retirada do item de pauta, para deliberar na próxima reunião. **Item 6: Reunião**
18 **com representantes da KINEA Investimentos, para tratar sobre a Assembleia Geral**
19 **de Quotistas do FIP KINEA PRIVATE EQUITY II, a ser realizada em 12/08/2022.**
20 Os membros iniciaram a reunião com os senhores Cristiano Lauretti, Ana Luíza, Kesley
21 Crispim e Antônio Carlos Gonçalves representantes da KINEA, os quais agradeceram
22 pela reunião e na sequência, o senhor Cristiano Lauretti fez um resumo da convocação da
23 19ª AGC do FIP KINEA II, o fundo já foi totalmente desinvestido, mas há parcelas
24 remanescentes a receber, que são valores retidos pelos compradores das empresas
25 investidas pelo fundo, que são usados para pagamentos, caso haja alguma contingência
26 das empresas vendidas, o valor total retido é de R\$ 206,9 milhões, considerando que o
27 prazo de término do fundo em 03 de setembro de 2022, a proposta é a prorrogação do
28 termino do fundo até o término dos recebimentos em junho de 2029 para recebimento do
29 valor retido, ou a venda desse valor retido com 60% a 70% de desconto, o conselheiro
30 Gláucio Bezerra perguntou se há alguma contingência legal prevista, o senhor Cristiano
31 lauretti respondeu, que em um cenário simulado conservador, conforme material de
32 suporte 1, considerando redução de contingências que de fato podem se materializar, o
33 fundo receberá R\$ 163 milhões do total retido, há também a possibilidade de nova
34 negociação para venda desse recebível se a taxa de juros cair, ao final, as partes
35 agradeceram pelas informações, as quais estão detalhadas no material de suporte 1



36 enviado pela gestora KINEA aos cotistas. Na sequência, considerando as informações
37 prestadas e contidas no material de suporte 1, o conselheiro Gláucio Bezerra manifestou-
38 se pela não concordância com a prorrogação do prazo do fundo até junho de 2029, pois
39 entende ser um prazo muito longo, e se o recurso que cabe à AMPREV, for aplicado em
40 CDI no período da prorrogação, pode gerar até 60% rentabilidade e estará na carteira da
41 AMPREV, considerou também os riscos do negócio, que são as contingências que podem
42 surgir no prazo da prorrogação, os conselheiros Rubens Belnimeque, Alexandre Flávio
43 Monteiro e Joel Rodrigues, seguiram o entendimento explanado pelo conselheiro Gláucio
44 Bezerra, o coordenador falou que há um cronograma até 2028 para recebimentos dos
45 valores retidos de cada ativo vendido e que não é o total retido que vai ficar até junho de
46 2029, mas o conselheiro Gláucio Bezerra observou que a maioria do valor retido a receber
47 é a partir de 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029. Na sequência, os membros deliberaram sobre
48 a convocação da Lions Trust Administradora de Recursos Ltda., da 19ª assembleia geral
49 de cotistas, do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II: 1) Deliberar acerca do voto a ser
50 proferido pelo Fundo em Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em
51 Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II (“Fundo Investido”), a ser realizada
52 em 12.08.2022 às 15h, cuja ordem do dia será “*Deliberar acerca da prorrogação do*
53 *prazo de duração do Fundo para 29.06.2029, com a consequente alteração do art. 3º do*
54 *Regulamento do Fundo, nos termos dos incisos II e VII do art. 38 do Regulamento do*
55 *Fundo, com base no Material de Suporte 1 (Esclarecimentos da Gestora) e no Material*
56 *de Suporte 2 (Comparativo da Alteração do Regulamento)”*: (x) CONTRÁRIO, por
57 maioria; voto FAVORÁVEL (x) do coordenador Carlos Roberto Oliveira. 2) Deliberar
58 acerca da prorrogação do prazo de duração do Fundo para 29.06.2029, com a consequente
59 alteração do art. 3º do Regulamento do Fundo: (x) CONTRÁRIO, por maioria; voto
60 FAVORÁVEL (x) do coordenador Carlos Roberto Oliveira. **Adicionalmente**, manifesto
61 abaixo meu posicionamento com relação ao cômputo do voto de todo e qualquer cotista
62 que se enquadre nas hipóteses previstas no §1º do artigo 31 da ICVM 578: (x)
63 CONTRÁRIO, por unanimidade. Ao final, os membros observaram, que há possibilidade
64 dos recebíveis não serem vendidos e haver a prorrogação do fundo por mais um ano e o
65 resultado da assembleia ser diferente do voto do comitê. **Item 7: Deliberação sobre o**
66 **estudo de ASSET LIABILITY MANAGEMENT - ALM da carteira de**
67 **investimentos do RPPS do Estado do Amapá.** O coordenador Carlos Roberto Oliveira
68 falou que o estudo de ALM apresentado ao Comitê, pelo senhor Ronaldo Oliveira, da
69 empresa LDB, deve passar pela deliberação do comitê, o relatório do estudo foi enviado
70 à AMPREV, e o mesmo não difere da apresentação. Na sequência, o coordenador colocou



71 o relatório do estudo de ALM para deliberação dos membros, o qual foi aprovado por
72 unanimidade. **Item 8: Continuação do acompanhamento e avaliação das carteiras de**
73 **TPF marcadas a mercado do Banco do Brasil, BTG Pactual e Caixa Econômica,**
74 **conforme deliberação do comitê, conforme estudo de ASSET LIABILITY**
75 **MANAGEMENT – ALM da carteira de investimentos do RPPS do Estado do**
76 **Amapá, apresentado pela LDB Empresas na 18ª Reunião Extraordinária do CIAP**
77 **de 2022.** O coordenador apresentou posição da carteira de títulos públicos federais,
78 marcados a mercado, da Caixa Econômica, com posição de 29/07/2022, do plano
79 previdenciário, na avaliação, os membros deliberaram, por unanimidade: 1- Solicitar à
80 Caixa Econômica, a disponibilização do recurso dos títulos públicos federais que
81 vencerão em 15/08/2022, do plano previdenciário, no valor de R\$ 301 milhões e propor
82 uma carteira de títulos públicos federais, com marcação na curva de juros, com taxa zero
83 de administração e de custódia; 2- Na impossibilidade de formação da carteira conforme
84 a proposta apresentada, aplicar o recurso no fundo DI da própria instituição, para posterior
85 deliberação do comitê. O coordenador informou que ainda não tem a informação da
86 carteira da TPF do Banco BTG Pactual, do plano financeiro, a qual será avaliada em outra
87 reunião, assim como o saldo da carteira de TPF da Caixa Econômica, do plano
88 previdenciário. **Item 9: Continuação da avaliação das reuniões técnicas de 20 à**
89 **24/06/2022 com as instituições financeiras e o CIAP, para deliberações sobre a**
90 **carteira de investimentos da AMPREV, e englobando o segmento de renda variável,**
91 **conforme deliberação específica na 8ª reunião ordinária de 2022.** O coordenador
92 solicitou, que o item seja avaliado em outra reunião, com a posição atualizada da carteira,
93 foi marcado o dia 11/08/2022, as 15h30, para avaliar os itens 8 e 9. **Item 10: Deliberação**
94 **das solicitações de reuniões pelas instituições financeiras.** Os membros decidiram
95 deliberar as solicitações, após o retorno congresso da Apeprem. E nada mais havendo, as
96 dezessete horas e doze minutos, o coordenador Carlos Roberto Oliveira encerrou a
97 reunião, da qual eu, Francisca Cruz lavei a presente ata que após aprovada, vai assinada
98 pelos membros presentes. Macapá, 05 de agosto de 2022.

99

100 Alexandre Flávio Medeiros Monteiro: _____

101 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência – AMPREV

102

103 Joel Nogueira Rodrigues: _____

104 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV

105

106 Gláucio Maciel Bezerra: _____



- 107 Membro, representante do Conselho Estadual de Previdência - AMPREV
108
109 Rubens Belnimeque de Souza: _____
110 Membro, representante da Diretoria Executiva da Amapá Previdência – AMPREV
111
112 Carlos Roberto dos Anjos Oliveira: _____
113 Membro, representante dos servidores da Amapá Previdência – AMPREV
114
115 Francisca da Silva Cruz _____
116 Secretária do CIAP/AMPREV
117

