



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



1 **ATA Nº 022/2017 de 21/06/2017** – Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do
2 Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º
3 03.567.964/0001-04, sediado na Rua Visconde de Quissamã, setecentos e oitenta e sete, Centro,
4 Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e um de junho de dois mil e dezessete, estando presentes os
5 membros do Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade,
6 Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria
7 Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes, instituídos através
8 da portaria de nomeação nº 208/2016, que em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº
9 246/2015, se reuniram após convocação, às catorze horas, na sede deste Instituto, onde em
10 conjunto, analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. I – **ASSEMBLEIA FIDC**
11 **MULTISETORIAL ITÁLIA:** Pelo membro **Erenildo** foi dito que ele e Sr. Rui, membro do Conselho
12 Previdenciário, compareceram na Assembleia do FIDC Multisetorial Itália realizada em São Paulo na
13 segunda-feira, dia 19 de junho, a qual ata segue em anexo. Que presencialmente, além do
14 Macaeprev, compareceu o Instituto de Previdência de Campinas – Camprev, de um total de cotistas
15 votantes de 53,81%. Acerca dos itens constantes na pauta na Assembleia, ficou decidido o que se
16 segue: **1 - Aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social**
17 **findo em 31 de dezembro de 2016.** Foi aprovado com 53,72% dos cotistas (de um total de 53,81%)
18 com 0,09% de abstenções. **2 - Pela NÃO aprovação à substituição do prestador de serviços de**
19 **custódia qualificada, controladoria e escrituração, em razão do atual Custodiante, a Citibank**
20 **Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. pela Administradora.** Foi reprovada pela maioria
21 dos cotistas. Ocorre que o Citibank declarou sua renúncia para sair do papel de Custodiante em 90
22 (noventa) dias e, se a BRL não conseguir outro Custodiante nesse prazo, podendo haver, como
23 consequência, a liquidação do fundo. **3 - Pela aprovação à suspensão e/ou cancelamento dos**
24 **eventos de avaliação e liquidação previstos no Regulamento.** Por maioria dos votos dos cotistas
25 29,68% decidiram suspender, embora o posicionamento do Macaeprev tenha sido contrário à
26 suspensão ou cancelamento (24,04%). Pelo membro **Augusto**, foi dito que já liquidamos
27 aproximadamente 62% do fundo. II – **ASSUNTOS DIVERSOS:** Pelo membro Augusto foi informado
28 que não consta mais como irregularidade o item “Política de Investimentos” no extrato de
29 Irregularidades do Ministério da Previdência. III – **PRÓXIMA REUNIÃO:** Ficou designada próxima
30 reunião para o dia 28 de junho, às 16 horas. IV – **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a
31 reunião foi encerrada às dezessete horas e quinze minutos, tendo a ata sido lida e assinada por
32 todos os membros presentes.

Membros:


Augusto Rômulo Fauaz de Andrade

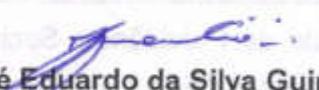

Erenildo Motta da Silva Júnior

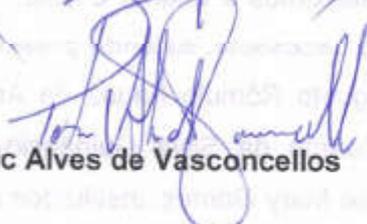


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos




Maria Auxiliadora de Moura Ferreira


José Eduardo da Silva Guinâncio


Patric Alves de Vasconcellos


Alfredo Tanhos Filho


Rose Mary Gomes


Isabella Felix Viana
membro interino


Gracilda

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL ITÁLIA**

CNPJ/MF Nº 13.990.000/0001-28

**ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 19 de junho de 2017, às 10h30, em segunda convocação, na sede da Administradora, localizada na Rua Iguatemi nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") a administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi nº 151, 19º andar ("Administradora") em 02 de maio de 2016, conforme anexo, nos termos do Regulamento.

PRESENÇA: (i) presentes cotistas titulares de 53,81% das Cotas Seniores de Emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália ("Fundo"), conforme assinaturas na Lista de Presença e manifestações de voto enviadas nos termos do art. 74, parágrafo único do Regulamento do Fundo; (ii) Presentes os representantes do atual Custodiante do Fundo, Sr. Augusto Carvalho, Sra. Ivana Rapoport e Otávio Borsato; (iii) Presente o representante da Gestora do Fundo, Sr. Alan Rigoni; e (iv) Presente a representante legal da Administradora, Sra. Daniela Bonifácio.

MESA: Presidente: Daniela Bonifácio; Secretária: Fernanda Caetano.

ORDEM DO DIA:

- 1) Apresentação, para aprovação, das demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, devidamente auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes SS, CRC 2SP 013846/O-1;
- 2) Deliberar sobre a substituição do prestador de serviços de custódia qualificada, controladoria e escrituração, em razão de solicitação do atual Custodiante, a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar - parte, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, com os consequentes ajustes no Regulamento; e
- 3) Tendo em vista o Fundo já encontrar-se em processo de desinvestimento, sem possibilidade de compra de novas carteiras de direitos creditórios, deliberar sobre a suspensão e/ou cancelamento dos eventos de avaliação e liquidação previstos no Regulamento.

DELIBERAÇÕES:

Com relação ao primeiro item constante da ordem do dia, os cotistas titulares de 53,72% do total de Cotas Seniores pelo Fundo manifestaram-se favoravelmente à aprovação das demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes SS, CRC 2SP 013846/O-1.

Não houve posicionamento contrário à aprovação das demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes SS, CRC 2SP 013846/O-1.

Cotistas titulares de 0,09% das cotas seniores emitidas pelo Fundo abstiveram-se.

Restaram, portanto, **APROVADAS**, por 53,72% do total de Cotas Seniores Emitidas pelo Fundo, as demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

Quanto ao segundo item constante da ordem do dia, os cotistas titulares de 5,31% do total de Cotas Seniores emitidas pelo Fundo manifestaram-se favoravelmente à substituição do atual Custodiante do Fundo, a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., pela Administradora, com os consequentes ajustes pertinentes ao regulamento do Fundo.

Posicionaram-se contrariamente à aprovação da substituição do Custodiante do Fundo os cotistas representantes de 48,50% do total de Cotas sêniores emitidas pelo Fundo.

Não houve abstenções com direito a voto.

Restou, portanto, **REJEITADA**, por 48,50% do total de Cotas Seniores Emitidas pelo Fundo, a substituição do atual Custodiante do Fundo pela Administradora.

Por fim, em relação ao terceiro e último item constante da ordem do dia, os cotistas titulares de 0,09% do total de Cotas Seniores emitidas pelo Fundo manifestaram-se favoravelmente ao CANCELAMENTO dos eventos de avaliação e liquidação previstos no Regulamento, com consequente exclusão destes, já que o Fundo encontra-se em processo de desinvestimento, sem possibilidade de compra de novas carteiras de direitos creditórios.

Cotistas titulares de 29,68% do total de Cotas Seniores emitidas pelo Fundo manifestaram-se favoravelmente à SUSPENSÃO dos eventos de avaliação e liquidação previstos no Regulamento, por prazo indeterminado, até que nova assembleia geral de cotistas venha a discutir esse tema.



Posicionaram-se contrariamente à suspensão ou cancelamento dos eventos de avaliação e liquidação previstos no Regulamento os cotistas representantes de 24,04% do total de Cotas sêniores emitidas pelo Fundo.

Não houve abstenções com direito a voto.

Restou, portanto, **APROVADA** por 29,68% do total de Cotas Seniores Emitidas pelo Fundo, a **SUSPENSÃO** dos eventos de avaliação e liquidação previstos no Regulamento, por prazo indeterminado, até que nova assembleia geral de cotistas venha a discutir esse tema.

Aberta a palavra para considerações, o Custodiante do Fundo manifestou-se conforme segue: "Não obstante a não aprovação pela substituição do prestador de serviços de custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo, nos termos do item 2 da ordem do dia, o Custodiante no ato desta assembleia entrega ao Administrador a notificação de rescisão nos termos do Condições Gerais para a Prestação de Serviços Qualificados para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, firmado em 15 de julho de 2011, e posteriormente aditado em 27 de junho de 2013 (definido "Contrato"), data em que se dará início à contagem do prazo de 90 dias para que um novo prestador de serviços assuma as funções até então desempenhadas pelo Custodiante, sob pena de liquidação do Fundo, nos termos do artigo 68 alínea d do Regulamento, caso tal substituição não ocorra dentro do prazo estabelecido pela cláusula 2.1 do Contrato."

ENCERRAMENTO: Não havendo dúvidas ou considerações adicionais por parte dos cotistas, nem outras matérias a serem tratadas, foi encerrada esta assembleia geral e lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo/SP, 19 de junho de 2017.

Daniela Bonifácio
Presidente

Fernanda Caetano
Secretária

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administradora

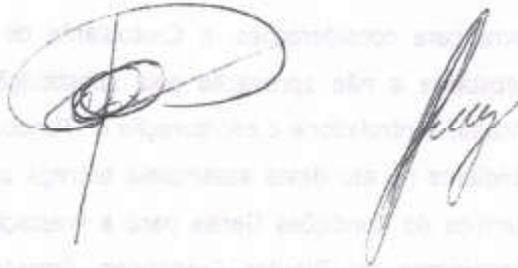
Via Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.
Gestora

**FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL ITÁLIA**

CNPJ/MF Nº 13.990.000/0001-28

**ANEXO À ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2017**

CONVOCAÇÃO

The block contains two handwritten signatures. The signature on the left is a large, stylized scribble. The signature on the right is more legible, appearing to read 'F. J. J. J.'. There are also some faint circular stamps or marks around the signatures.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Fundo de Investimento em Direitos Creditários
Multisetorial Itália

Fundo de Investimento em Direitos Creditários
Multisetorial Itália

19 de Junho de 2017

Via Rua Copel Centro de Curitiba - Paraná

This block contains several handwritten scribbles and marks, including a large, loose scribble and some smaller, less distinct marks.