

ATA EXTRAORDINÁRIA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMS

Data: 11 de Outubro de 2017

Participantes: Joel de Barros Bittencourt

Onézimo Soares Ribeiro

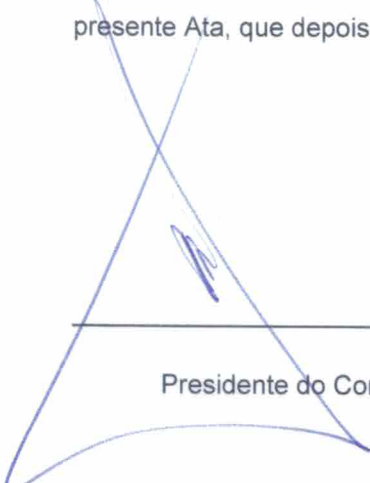
João Ramos Junior

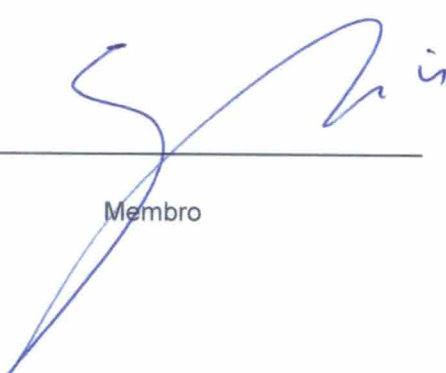
Na Sala de Reuniões, realizou-se a Reunião do Comitê de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO – IPMS dirigida por seu presidente, Joel de Barros Bittencourt, com início às 10:00 horas do dia 11 de outubro de 2017.

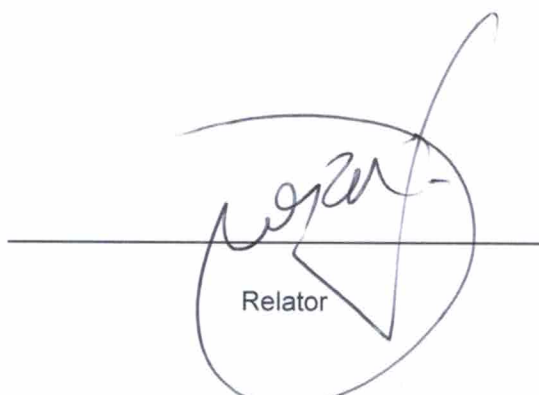
DELIBERAÇÕES:

Dado início a reunião do Comitê de Investimentos, o presidente abriu a reunião com a Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário SIA Corporate – CNPJ 17.311.079/0001-74. Informa que a ordem do dia da Assembleia refere-se à alteração do Regulamento referente ao item 8.1.1 do Capítulo VIII – Política de Investimento, aprovando que a parcela do patrimônio do Fundo que não estiver aplicada na aquisição dos Ativos Alvos e não for objeto de distribuição antecipada de resultados, poderá ser aplicada em fundos de investimento com liquidez diária, geridos pela BRB DTVM cujo regulamento permita apenas aplicações em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Informa o presidente que o Diretor Administrativo e Financeiro do IPMS, em manifestação no processo 411-024/2017 em 10 de outubro de 2017 não mostrou objeções à alteração proposta, com parecer favorável à alteração proposta. Apresentou também parecer da Par Engenharia de 10 de outubro de 2017 a qual não manifesta impedimentos quanto às mudanças propostas. Com base no parecer apresentado, o Comitê aprovou por unanimidade o Voto a favor da mudança no regulamento, sendo que a manifestação se dará através de voto eletrônico, conforme indicado pela Convocação do Fundo. São anexos a esta ata: o Parecer da Diretoria Administrativa Financeira de 10 de outubro de 2017; o Parecer Técnico elaborado pela Par

Engenharia Financeira; a Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do FII SIA Corporate a ser realizada em 17 de outubro de 2017 com a Proposta da Administradora; a Manifestação de Voto para a Assembleia Geral de Cotistas a ser enviada para a Administradora até 17 de outubro de 2017. Nada mais havendo foi encerrada às 11:00 horas a reunião extraordinária, tendo, eu, João Ramos Junior, lavrado a presente Ata, que depois de lida, segue devidamente assinada pelos participantes.



Presidente do Comitê

Membro

Relator