

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 279/2021

1 Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte um
2 (2021), reuniram-se de forma extraordinária via Whatsapp, Grupo “Conselho
3 Curador”, a partir das 15:36 hs, os membros do Conselho Curador, nomeados
4 pelo Decreto Municipal nº 3.455, de 02 de março de 2021, para deliberarem
5 sobre a destinação de recursos provenientes do resgate dos investimentos do
6 Lotus Fundo de Investimento Renda Fixa (CNPJ: 09.319.052/0001-08),
7 simplesmente denominado Infinity. A reunião extraordinária contou com a
8 participação dos seguintes membros: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Andreia
9 Cristiane de Lima, Laurentina Lurdes Bacca Agnes, Marcio dos Santos Veiga,
10 Paulo Pereira Borges Filho, Rodrigo de Moraes Gamba e Wanderlei Vaz da Costa
11 Júnior. O Sr. Maurício Bulhões não pode participar. A reunião também contou
12 com a participação do Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas Cardoso. Tendo sido
13 acordada a realização da reunião via Whatsapp, a Presidente do Conselho
14 Curador, Sra. Agnes agradeceu a participação de todos e informou que o recurso
15 do Fundo de Investimento Renda Fixa (CNPJ: 09.319.052/0001-08), no total de
16 R\$ 2.844.101,81 (dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e um
17 reais e oitenta e um centavos) estava disponível para o saque, tendo sido
18 acordado anteriormente que o recurso seria aplicado: 70% (setenta por cento)
19 em fundos de renda fixa – Gestão de Duration – no fundo denominado “Caixa
20 Gestão Estratégica, junto à Caixa Econômica Federal, e 30% (trinta por cento)
21 seja aplicado no fundo de renda variável – ações livres – denominado “BB
22 Quantitativo Ações”, junto ao Banco do Brasil. No entanto, o Diretor Financeiro
23 Sr. Jairo, projetou que a aplicação nos moldes descritos, ultrapassaria os 10%
24 (dez por cento) em renda variável, sendo necessário uma nova conduta de
25 aplicação financeira. A Sra. Agnes informara que o Comitê de Investimentos se
26 reuniu anteriormente sobre o mesmo assunto, tendo deliberado em aplicar os
27 recursos no Fundo de Investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado
28 DI Longo Prazo Perfil, de mesma tipologia do Fundo da Infinity. Após debate
29 sobre o tema, por unanimidade o Conselho concordou com a aplicação no Fundo
30 de Investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
31 Perfil. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião, as 18:53 hs,
32 e eu Paulo Pereira Borges Filho lavrei a presente ata que será devidamente
33 assinada digitalmente (via 1Doc) pelos presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1CF-05F0-4A3F-274C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.567.211-20) em 28/04/2021 15:01:05 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURENTINA LURDES BACCA AGNES (CPF 502.285.529-15) em 28/04/2021 15:01:56 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR (CPF 796.531.541-68) em 28/04/2021 15:05:22 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDREIA CRISTIANE DE LIMA (CPF 845.319.911-68) em 28/04/2021 15:06:16 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.321.521-15) em 28/04/2021 15:27:14 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.565.498-92) em 29/04/2021 16:04:47 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.308.808-17) em 29/04/2021 16:15:50 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/C1CF-05F0-4A3F-274C>