



ATA DE REUNIÃO (nº 185)

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, em cumprimento ao que estabelece a Lei Complementar nº 566, de 28 de junho de 2018 e alterações, reuniu-se extraordinariamente o Comitê de Investimentos, através de reunião virtual, composto pelos membros: Adriano Antônio Pazianoto, Daniel Henrique Martins Biot, Hélio Antunes Rodrigues, Mário José Piccarelli de Castro e Patrícia Nato Toninato Bartolomei. A reunião teve como pauta: **I - Abertura dos Trabalhos; II – Deliberação sobre amortização de recursos do FIP KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP MULTISTRATÉGIA.** A Sra. Patrícia Nato Toninato Bartolomei, coordenadora do Comitê de Investimentos, dá abertura aos trabalhos mencionando o motivo da convocação extra que se deu devido pagamento de amortização do fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP MULTISTRATÉGIA, CNPJ: 27.782.774/0001-78, no dia 13 de setembro cuja comunicação ocorreu no final da tarde do dia doze e para que os recursos não fiquem sem aplicação em conta corrente até a data da próxima reunião que será apenas no dia vinte e dois. **Os membros tomaram ciência dos comunicados emitidos pelo fundo nos dias 12 e 13** que mencionam que “A distribuição dos recursos é referente ao recebimento dos dividendos de Wiser, dos JCP de Panvel e +A Educação, de um % do caixa do Fundo e, principalmente, dos dividendos extraordinários da Matera. Nos últimos anos, a Matera tem apresentado níveis de crescimento e rentabilidade saudáveis e vem acumulando valores excedentes em caixa. A distribuição dos dividendos extraordinários tem como principais objetivos a otimização da estrutura de capital da Companhia e a remuneração de seus acionistas pelo capital investido” e que o valor recebido no dia 13 de setembro foi de R\$ 154.865,00, que corresponde a 1,55% do Capital Comprometido Total do FIP. A Sra. Patrícia Nato Toninato Bartolomei também **deu ciência aos membros sobre o resultado da 6ª Assembleia Geral de Cotista** do fundo que aprovou as contas do fundo e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 28/02/2023 e também orientou aprovar as contas e demonstrações financeiras findas em 28/02/2023 do fundo investido. A seguir, a Sra. Patrícia Nato Toninato Bartolomei sugeriu a alocação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP justificando que o fundo tem sido utilizado, de certa forma, como fluxo de caixa e seu benchmark, CDI, de acordo com as projeções macroeconômicas trazidas pelo último boletim Focus, no curto prazo, continuam a entregar rendimento superior à meta atuarial do instituto. Além disso, nesse mês foi feita uma integralização de cotas no FIP Kinea V cujos recursos utilizados no valor aproximado de R\$ 276,7 mil foram resgatados desse fundo. Mencionou ainda que até o momento não foram recebidos os recursos referentes à contribuição patronal suplementar da competência de agosto (do Ente Prefeitura Municipal), sendo que o prazo para pagamento se encerra no dia 20/09/2023. Afirma que os recursos necessários para eventuais necessidades de cobertura da folha de benefícios previdenciários, de acordo com última deliberação deste comitê, são resgatados do fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP. Os membros iniciaram a discussão sobre alocação do recurso mencionado e analisaram a sugestão apresentada. A alocação no fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP atende ao disposto na Res. CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos tanto quanto aos limites previstos, como quanto aos riscos também



44 definidos na Política de Riscos. Atende indicação do estudo de ALM de 2023 e de acordo
45 com as projeções de cenários econômicos entregará a rentabilidade esperada, meta atuarial.
46 Após discussões, **os membros deliberaram, por unanimidade, pela aplicação dos**
47 **recursos recebidos de amortização do KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER**
48 **INSTIT I FIP MULTISTRATÉGIA, CNPJ: 27.782.774/0001-78, no fundo CAIXA**
49 **BRASIL RF REF DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97.** A Sra Patrícia Nato mencionou
50 que tentará realizar a aplicação ainda no dia juntamente com outros recursos que estão
51 disponíveis na conta e cuja deliberação é para aplicação no mesmo fundo. Finalizados os
52 assuntos previstos em pauta e não tendo mais assuntos a tratar, foi comunicada que a
53 próxima reunião ordinária será no dia 22 de setembro e a presente reunião foi finalizada.
54 Para constar, eu, Patrícia Nato Toninato Bartolomei, lavro a presente ata, que depois de
55 lida e achada conforme, vai por mim assinada e por todos os presentes. **Ata aprovada, por**
56 **unanimidade, na reunião virtual de 14/09/2023** (reunião extraordinária de setembro de
57 2023).

ADRIANO ANTÔNIO PAZIANOTO
ASSINADO DIGITALMENTE

DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT
ASSINADO DIGITALMENTE

HÉLIO ANTUNES RODRIGUES
ASSINADO DIGITALMENTE

MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO
ASSINADO DIGITALMENTE

PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
ASSINADO DIGITALMENTE