



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Reunião do Conselho de Administração

ATA nº 07/2015 – Reunião Extraordinária de 01 de Abril de 2015.

No dia 01 de Abril de 2015, às 13h30, na Prefeitura da Estância Turística de Itú, localizada na cidade de Itú, Estado de São Paulo, na Avenida Itú 400 Anos, Bairro Itú Novo Centro.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr^{as}. Aline da Silva, Julia Girardi, Silvia Carlini e Teresa Peixoto e o Sr. Antônio Sergio Soares. Ainda presentes os membros do Conselho Fiscal (Reunião Extraordinária – Ata nº 04/2015), os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente.

As Sras. Célia Caetano e Luciana Willar **não estiveram presentes por motivos justificados**

Reunião presidida pelo Sr. Sergio e secretariada pela Sr^a. Christiane.

Discussão sobre temas de interesse geral:

1) Apresentação do Fundo BTG Pactual Brasil Florestal I FIQ FIP (BTG Pactual Timberland Fund I FIQ FIP)

O diretor da área de clientes institucionais, Sr. Rodrigo Maciel, do BTG Pactual, apresentou, aos conselheiros, o fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em participações. Sob forma de condomínio fechado. Outros aspectos relevantes expostos foram:

- Administrador: Caixa Econômica Federal;
- Gestor: BTG Pactual;
- Foco de Investimentos: Ativos Florestais no Brasil;
- Meta do Projeto: US\$ 750 milhões, incluindo o investimento do BTG Pactual de, no mínimo, US\$ 200 milhões;
- Índice de Referência: IPCA + 8% a.a.;
- Objetivo de retorno: Superar IPCA + 9-12% a.a.;
- Investimento mínimo: R\$ 1 milhão
- Taxa de Administração: 2% a.a.
- Taxa de performance: 20% do que exceder o hurdle rate (Índice de Referência);
- Prazo de duração do Fundo: 12 Anos, contados da data da primeira integralização de cotas, sujeito a duas prorrogações de 2 anos, mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas do fundo;
- Período de investimento: até 4 anos.

Após as explanações, os conselheiros tiraram suas dúvidas e mostraram-se interessados com a proposta. Anexo a ata, consta a apresentação do fundo.

2) Elaboração de ofício à Prefeitura

Os conselheiros elaboraram o Ofício a ser encaminhado à Prefeitura solicitando a regularização das contribuições previdenciárias pagas incorretamente nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Tal ofício foi assinado pelos presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes na próxima reunião, em 15/04/2015.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17h.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Assinaturas:

Antônio Sergio Soares
Presidente

Aline da Silva
Vice Presidente

Julia Girardi
Conselheira

Silvia Carlini
Conselheira

Teresa Peixoto
Conselheira

Convidados:

Luiz Carlos Brenha
Superintendente

Christiane Serralha
Assessora da Superintendência