



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

Ata de Reunião do Conselho Fiscal

ATA nº 05/2015 – Reunião Ordinária 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 Fiscal, Sr^{as}. Luciana Correa, Paula Marangoni, Paulo Bicudo, Simone de Almeida, Zélia Pereira. Ainda presentes os membros do Conselho de Administração (Reunião Extraordinária – Ata nº 07/2015), os convidados Luiz Carlos Brenha (Superintendente) e Christiane Serralha (Assessora da Superintendência), conforme assinaturas constantes da presente. Reunião presidida pela Sra. Zélia 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 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 à 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.




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

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

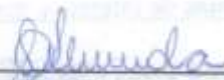
Assinaturas:


Zélia Pereira
Presidente


Paulo Bicudo
Vice Presidente


Paula Marangoni
Secretária


Luciana Corrêa
Conselheira


Simone de Almeida
Conselheira

Convidados:


Luiz Brenha
Superintendente


Christiane Serralha
Ass. da superintendência