



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
09/2024

As nove horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e quatro, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – São Roque/SP, realizou-se a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos na presença dos membros assim nominados: **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, **Solange Siqueira Duarte Silva** – membro do Conselho Deliberativo, **Lisete de Fátima Oliveira** membro do Conselho Deliberativo, **Margareth Andreoli Pinto** - membro do conselho fiscal, e **Gabriela Agostinho** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV e **Bruno Caparelli** - Diretor Previdenciário do SÃO ROQUE PREV. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretária Vanderlei Massarioli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião extraordinária com pauta de três assuntos: Notícias divulgadas na mídia sobre fundo de investimento Tarpon e o agente autônomo Empire e Fundo de investimentos imobiliários. 1) **Notícias da mídia:** O Gestor de Recursos explicou a todos sobre as recentes notícias na mídia que envolvem o fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES CNPJ 35.726.741/0001-39, o qual é distribuído pela EMPIRE CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 35.796.942/0001-02, informou que distribuiu um comunicado distribuído pela Empire. Também informou que a Presidência com a Diretoria Financeira fizeram uma análise técnica sobre a ótica de Risco de Imagem, Risco de Mercado, Risco de Crédito e Risco e Liquidez em relação a aplicação no fundo, que o mesmo tem concentração em papéis de baixa liquidez, e por último que a aplicação tem como resgate D+32. Informou que recebeu e-mail do Sr Roberto Belchior da Tarpon solicitando uma reunião com o comitê. Neste contexto entende que se ocorrem vários pedidos de resgates, o valor da cota cairá e levará muito tempo para voltar ao patamar atual, sendo difícil afirmar o



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

que deve ocorrer, antecipou que em sua visão o São Roque Prev deve realizar o resgate total do fundo o qual é único fundo distribuído pela Empire ao São Roque Prev, o que foi acompanhado por unanimidade pelos conselheiros; 2) **Fundo de Investimento Imobiliário:** a conselheira Lisete, há alguns dias, manifestou sua preocupação com o risco de investimentos que esse tipo de fundo tem e questionou se poderíamos desistir da aplicação, o Gestor dos Recursos, na data de ontem, pesquisou sobre o assunto, onde encaminhou a conselheira o Termo de Aceitação da oferta, onde o São Roque Prev se compromete com o investimento de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no qual é expresso que esse termo é em caráter irrevogável e irretroatável, informou que entrou em contato com a consultoria financeira, Sr Renan, para obter orientação de como poderia proceder, o qual informou que nesse caso não há como desistir, sendo que após o início do fundo pode-se vender as cotas no mercado secundário, saindo assim do investimento. Assim, concluiu o Gestor de Recursos que não está encontrando um caminho para uma possível desistência do investimento. Passou a palavra aos conselheiros para que possam propor opções de como proceder, os conselheiros entenderam e ficou decidido por manter e acompanhar o investimento; Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade do Comitê de Investimentos, todas as tratativas descritas nos itens 1 e 2, todos os documentos mencionados nessa ata estão como anexo. Fica mantida para o dia 14 de novembro de 2024, às 14h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do próximo mês. Nada mais havendo a constar, eu _____ Vanderlei Massarioli, lavrei a presente ata que depois de lida, estava conforme e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às onze horas. _____

Lisete de Fátima Oliveira

Solange Siqueira Duarte Silva



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -


Margareth Andreoli Pinto


Gabriela Thays de Moraes Agostino


Vanderlei Massarioli


Bruno Caparelli

Em Branco



Em Branco