

**Membros:**

- Douglas costa Beber Rocha: Presente
- Rogério Kunzler: Presente
- Sulamita Grimes Neves Krewinkel: Presente
- Vitor Senna de Faria: Presente
- Guilherme Maciel Mafra: Presente
- Gustavo Espindola: Presente
- Sidney Luiz Riquetta: Presente

**ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:**

- 1) **Informes sobre convocação Assembleia extraordinária Piatã fundos de Investimentos;**
- 2) **Informação sobre Carteira Administrada de Fundos;**
- 3) **Informação sobre Visita da Rio Bravo investimentos;**
- 4) **Aprovar ou reprovar as alterações, para reformular o Regulamento do Fundo Gavea e adaptá-lo à Instrução CVM nº 578/16;**
- 5) **Pagamentos dos Cupons semestrais dos fundos de IPCA;**
- 6) **Decisão sobre as alocações dos recursos**
- 7) **Aplicações dos aportes**

**DAS DELIBERAÇÕES:**

Iniciou-se a reunião as 10:10h do dia 15/08/2017, na sede do Instituto com o Diretor Presidente agradecendo a presença de todos que logo passou a palavra ao diretor Financeiro onde informou sobre convocação Assembleia extraordinária do Piatã fundos de Investimentos conforme email enviado aos membros e anexo; o segundo assunto informou que recebeu informações do Banco BNP Paribas, Bradesco e XP Investimentos sobre o instituto ter uma carteira administrada de fundos, o terceiro assunto informou sobre a visita da Sra Daiane da Rio Bravo investimentos que ofereceu o fundo de Credito Privado, o comitê não teve interesse em investir neste fundo; quarto assunto informação sobre a reformulação do regulamento do fundo Gávea Fundo de investimentos em cotas de fundo de investimentos em participações (FIC FIP) e adaptá-lo à Instrução CVM nº 578/16; conforme email enviado aos membros e aguardando a votação dos mesmos, o quinto assunto foi informado sobre o pagamento de cupom de juros semestral dos fundos de IPCA 100% Títulos Públicos entre os dias 15 e 17 de agosto, ficou decidido pelo comitê que os valores deverão ser aplicados nos fundos de índice CDI; sexto assunto sobre as alocações dos recursos: devido a carteira de investimentos estar se aproximando do limite permitido pelo Art.7º, III da resolução 3922/10 o comitê decidiu resgatar R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) do Bradesco Fundo FI REF. Di Premium e Aplicar R\$ 10.0000.00,00 (dez milhões de reais) no Fundo Bradesco IRF- M 1 Títulos Públicos; Aplicar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo Bradesco Fia Dividendos e Aplicar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo Bradesco Small Cap Plus. O diretor financeiro informou o Presidente e os membros que tem o prazo até o dia 14 de outubro de 2017 para enviar o decreto referente ao aporte da avaliação atuarial 2017 base 30/12/2016 e que os valores dos aportes da avaliação atuarial da Prefeitura, Emasa e Câmara de vereadores esta sendo aplicado no fundo BB Prev. RF Perfil, conforme aprovado em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião.

**Assinaturas – membros integrantes do Comitê:**

- Sulamita Grimes Neves Krewinkel: \_\_\_\_\_
- Vitor Senna de Faria: \_\_\_\_\_
- Guilherme Maciel Mafra: \_\_\_\_\_
- Gustavo Espindola: \_\_\_\_\_
- Sidney Riquetta: \_\_\_\_\_

**Assinaturas – assistentes da reunião:**

- Douglas Costa Beber Rocha: \_\_\_\_\_
- Rogério Kunzler: \_\_\_\_\_