

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – IPAM

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS –  
REALIZADA EM 06/03/2020

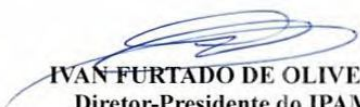
Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas, compareceram na sala da presidência do IPAM, situado à Rua Dr. Antônio Lourenço Pereira Lima, número 2760, Bairro Embratel, nesta cidade, os membros do Comitê de Investimentos do IPAM, os Senhores Ivan Furtado de Oliveira, Noel Leite de Silva, Odilon José de Santana Júnior, Rodrigo Ferreira Soares e a Senhora Maria Irisney Barbosa de Souza. O Presidente do Comitê, Dr. Ivan Furtado de Oliveira, deu início a reunião extraordinária, conforme convocação no memorando N° 011/2020/PRESIDÊNCIA, para tratar das seguintes pautas: 1 – Análise do parecer da empresa Sete Capital sobre a AGE do FII Áquilla; 2) Deliberação sobre a pauta da AGE do FII Áquilla a ser realizada em 16/03/2020 na cidade de São Paulo – SP; e 3) Outros assuntos relacionados ao Comitê; O presidente do COMIN deu início a sessão informando que tomou conhecimento do Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Áquilla, CNPJ: 13.555.918/0001-49, para deliberação das seguintes pautas: (i) deliberar sobre o cancelamento da listagem do AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO junto a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; (ii) ratificar a decisão de estabelecer a INDIGO DTVM como escriturador do referido fundo; (iii) ratificar a permuta da totalidade das ações da Queimados Negócios Imobiliários S.A., anteriormente detidas pelo FUNDO, pela totalidade das ações da Agera Negócios Imobiliários S.A., anteriormente detidas pelo AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ocorrida em 30.07.2014; e (iv) rerratificar as deliberações contidas na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 12.02.2012. A senhora Beatriz Reganassi da empresa Sete Capital fez a apresentação do Parecer solicitado pelo senhor Odilon Júnior, e a orientação de voto ficou da seguinte maneira: no item I, pela continuidade da listagem do fundo na B3; item II, pela ratificação da decisão de estabelecer a INDIGO DTVM como escriturador do referido fundo; item III, pela não ratificação da permuta proposta. Pois não está claro, e nem foi encaminhado informações acerca deste item, e também não foi encontrada a ata do dia 30/07/2014; e o item IV, pela não ratificação das deliberações contidas na Assembleia Geral de

Endereço: Rua Dr. Lourenço Antônio Pereira Lima, nº 2774 - Bairro Embratel - CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia


CNPJ: 34.481.804/0001-71 Telefone: (69) 3211-8151

Email: ipam@ipam.ro.gov.br Site: www.ipam.ro.gov.br Portal da Transparência: transparencia.ipam.ro.gov.br


Cotistas realizada no dia 12/02/2012. O senhor Odilon informou que já solicitou da Indigo DTVM os documentos pertinentes a esta AGE e cópia da ata do dia 12/02/2012 citada no edital de convocação. O COMIN aprovou por unanimidade o Parecer da Sete Capital para deliberações da AGE a ser realizada no dia 16/03/2020. O presidente do COMIN informou que participará da AGE a ser realizada com a presença do Sr. Odilon Júnior responsável pela Gestão dos Recursos do IPAM Previdência. Nada mais a tratar todos os membros do comitê assinam a Ata da Reunião para posterior publicação no portal da transparência do IPAM. O Presidente do Comitê de Investimentos do IPAM deu como encerrada a reunião e eu, Maria Irisney Barbosa de Souza, secretariei e lavrei a Ata, firmada por mim..... e todos os membros do Comitê de Investimentos presentes. Porto Velho, 06 de março de 2020.



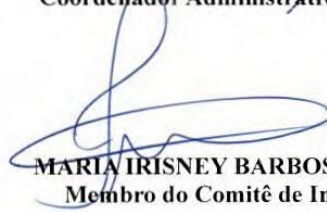
IVAN FURTADO DE OLIVEIRA  
Diretor-Presidente do IPAM



NOEL LEITE DA SILVA  
Coordenador Administrativo e Financeiro



ODILON JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR  
Responsável pela Gestão dos Recursos do RPPS



MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA  
Membro do Comitê de Investimentos



RODRIGO FERREIRA SOARES  
Membro do Comitê de Investimentos