

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPAM REALIZADA EM 20/04/2023

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 10h, por videoconferência, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do IPAM, Senhores Odilon José de Santana Júnior, Rodrigo Ferreira Soares, José Alexandre Casagrande e Maria Irisney Barbosa de Souza, reunião conduzida pelo Presidente do COMIN, Sr. Ivan Furtado de Oliveira, para tratar das seguintes pautas: 1. Análise das propostas apresentadas pelos escritórios de advocacia na AGC do fundo Áquilla FII realizada no dia 12/04/2023; 2. Deliberação referente a manifestação de voto do IPAM na AGC do Áquilla FII; e 3. Outros assuntos relacionados ao Comitê, conforme convocação no Memorando nº 017/2023/PRESIDÊNCIA. O Presidente do Comitê, Sr. Ivan Furtado iniciou a reunião saudando a todos e informando que participou da AGC do fundo Áquilla FII, CNPJ: 13.555.918/0001-49, juntamente com o Gestor de Recursos do IPAM, Sr. Odilon, para apresentação dos relatórios emitidos pelos escritórios de advocacia que o administrador do Fundo deseja contratar para tomarem as medidas legais contra os administradores e gestores do Áquilla FII. A AGC iniciou as 15h do dia 12 de abril de 2023, com coro de 40,55%, tendo como presidente da mesa a senhora Adriana Figueiredo Meliande e secretariado pela senhora Isabelle Silveira Costa. O gestor do Fundo, Sr. Rafael Cordeiro (Queluz Gestão de Recurso Financeiros Ltda) e o representante da administradora do Fundo, Sr. Luiz Antônio Pereira Lambglia (RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda) falaram sobre os principais pontos que causam preocupação dentro do fundo, motivados por falta de transparência e má gestão dos responsáveis anteriores. Em seguida os dois escritórios de advocacia que receberam a documentação disponível para análise e emissão de parecer, fizeram a apresentação e entendem que os achados são fortes para responsabilizar a antiga gestão e administração do fundo por infringir diversas normas. Após a apresentação das Opiniões Legais do escritório Tórtima, Galvão & Maranhão e do escritório Barroso Fontelles Barcellos Mendonça a presidente da mesa agradeceu e dispensou os representantes dos escritórios, em seguida conjuntamente com os representantes da gestora e administradora do Fundo, tiraram as dúvidas dos cotistas presentes, apontando que os gastos legais com pro-labores e outros seriam custeados com o caixa do próprio Fundo, algo em torno de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais), não havendo a necessidade de aporte dos cotistas. A presidente da mesa informou que já recebeu os votos eletrônicos antecipados, totalizando 11,65% do cotistas. E durante algumas sugestões e questionamentos, um dos cotistas sugeriu a prorrogação do prazo para envio da manifestação de votos para até as 23h59min do dia 20 de abril de 2023, para que a discussão seja levada aos comitês de investimentos dos RPPSs presentes. Como não houve objeção na AGC ficou aprovada a sugestão da



dilação do prazo para envio da manifestação de voto da AGC. Desta forma, considerando que todos os membros do COMIN tiveram acesso aos pareceres legais dos escritórios de advocacia, o presidente do COMIN passou para a segunda pauta desta reunião, aprovando por unanimidade dos membros do COMIN a contratação dos escritórios de advocacia para levantamento de possíveis irregularidades ocorridas dentro do fundo, observando que não há qualquer possibilidade de aporte por parte do IPAM devendo o próprio caixa do Fundo arcar com as despesas a serem criadas. O Presidente do COMIN agradeceu a participação de todos e nada mais a tratar 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, 20 de abril de 2023.

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do IPAM

JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE
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

