

ATA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 –

Aos vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 15:10h, os membros do Comitê de investimentos do Mesquitaprev, reuniram-se, extraordinariamente, sob a convocação de Cátia da Silva Ferraz, Coordenador Técnico; Vanessa Dias Quirino, membro e Levy Silva de Oliveira, membro. A Sra Cátia iniciou a reunião explicando o motivo da sessão extraordinária: INFINITY – FECHAMENTO DO INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LP, CNPJ 09.319.052/0001-08. Ato contínuo, Vanessa Dias Quirino, membro deste comitê e Diretora Administrativo Financeira do RPPS informou e apresentou Ofício nº 024/2023/MESQUITAPREV enviado à INFINITY, solicitando o resgate total do valor aplicado, cuja resposta foi “Fundo fechado para resgates e aplicações”. Foram lidos neste ato o Fato Relevante e Comunicado aos Cotistas emitidos pela INFINITY, ora anexos. Foi apresentado também o email enviado à Infinity, como resposta ao não resgate solicitado, também anexo à presente ATA. A Sra Cátia ratificou seu entendimento de que em que pese ser permitido ao administrador do Fundo, fechá-lo a qualquer tempo, conforme ocorrido, entende ser esta cláusula leonina acrescido ao fato do resgate ter sido solicitado em tempo hábil, tendo em vista que segundo o Regulamento, para fins de Resgate, o prazo de cotização é DU+0. Além disso, na resposta de negativa ao resgate, lê-se **“Acabamos de ser notificados que por decisão do administrador (...) o fundo será fechado para aportes e resgates a partir de hoje (08/02) (...)”** GRIFO NOSSO. Ou seja, atos posteriores ao resgate e ainda assim, o resgate não foi concluído. Os membros do Comitê indagaram informalmente a empresa Credito e mercado que esclareceu que estava aguardando o posicionamento oficial da Infinity para melhor orientação. No caso INFINITY este Comitê tomou todas as providencias cabíveis tao logo tomou ciência do fato e foi diligente ao solicitar o resgate temendo o fechamento do fundo, o que não foi efetivado por motivo de força maior. Valendo registrar que, apesar disso, não houve prejuízo até a presente, conforme Histórico de rentabilidade anexo, cumprindo-nos registrar o saldo posicionado em janeiro de 2023 de R\$ 4.628.336,63. A sra Cátia reforçou o zelo e responsabilidades deste comitê frente às aplicações dos recursos, com destaque para atos de urgência e de risco. No dia 15 de fevereiro de 2023 foi convocada pela INFINITY, reunião, via zoom com o Sr Davi Fernandez e Andre Ximenez, a fim de prestar esclarecimentos aos seus cotistas sobre o fato ocorrido, quando o Sr David Fernandez falou sobre os motivos do fechamento dos fundos; explicou que a empresa está buscando judicialmente regularizar a situação; Que no dia 01 de março do ano corrente será realizada Assembleia, às 16h, cujo Comunicado teria sido enviado a todos os cotistas; no ato Levy, representando este Instituto, externou que desejamos manter a solicitação de resgate pugnando pela reabertura do fundo, o que será decidido na Assembleia do dia 01 de março/2023, onde estarão presentes todos os membros deste comitê. O sr Levy, diante deste imbróglio, sugeriu neste ato, criteriosa análise da carteira, levantando o destoamento da performance do fundo TRIGONO



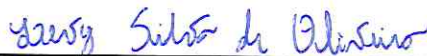
FLAGSHIP SMALL CAPS, em relação a todos os demais fundos, o que vem chamando atenção do mercado. A sra Vanessa apresentou a performance do citado Fundo (Trigono), que em dezembro de 2022 posicionou-se com o saldo de R\$ 2.575.898,12 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e doze centavos). Após análise, verificou-se uma valorização bem acima do principal; tendo sido este fato, linear, debatido e os membros do comitê que discutiram também que trata-se de um fundo **muito concentrado em poucos ativos** e é um fundo **D+32**, fatores estes que trazem preocupações e que não podem se sobrepor à sua rentabilidade, dada a discrepância de retorno e especificações citadas, manifestando-se a Sra Catia da Silva Ferraz pelo resgate aplicado no fundo Trigono. Após debates, visando assegurar saúde e solidez financeira a este RPPS, os membros deste Comitê, manifestaram-se por: I. aguardar Assembleia/Reunião da diretoria da INFINITY a fim de tomada de decisões quanto aos próximos passos, mantendo seu posicionamento quanto a reabertura do fundo para resgate, já solicitado no dia 08/02/23, frisa-se; II. Solicitação de parecer da empresa de assessoria Credito e Mercado quanto as manifestações registradas nesta Ata quanto ao caso INFINITY bem como quanto a análise da viabilidade ou não de Resgate do valor total aplicado no TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS, em razão dos argumentos expostos. Após estas considerações, foi dada a palavra aos demais membros do Comitê, que leram, ratificaram a anuência com inteiro teor acima e nada mais declararam. Às 16:27, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Cátia da Silva Ferraz, lavrei a presente ata a qual assino com os demais membros. Mesquita 27 de fevereiro de 2023.



Cátia da Silva Ferraz
Mat. 80/003
Coordenador Técnico



Vanessa Dias Quirino
Mat. 9553-2
Membro



Levy Silva de Oliveira
Mat. 0688-2
Membro