

**Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto  
Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV.**

Aos 03 dias do mês de setembro de 2015, às dezoito horas, na sede do Instituto Pauliprev, reuniram-se o Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e funcionários presentes, para deliberar sobre a pauta publicada e divulgada na secretaria do Instituto conforme regimento interno dos conselhos.

Iniciada a reunião no horário marcado, deu-se a deliberação da ordem do dia:

**Item 1 da ordem do dia:** Leitura e ciência da ata da reunião do conselho administrativo realizado em 08/08/2015 e reunião extraordinária de 19/08/2015. Atas lidas e assinadas por todos;

**Item 2 da ordem do dia:** Deliberação sobre resgastes dos fundos:

**FIDC'S:**

- LEME SETORIAL FIDC: Resgate em 1260 dias úteis (5 anos);
- GBX PRIME I FIDC: Resgate em 1200 dias
- INCENTIVO MULTSETORIAL: de acordo com aos artigos 51 ao 55 do regulamento, não há previsão de multa de saída.
- FIDC EXODUS INSTITUCIONAL: (30 dias corridos de acordo com o regulamento)

**FUNDOS IMOBILIÁRIOS:**

- ÁTICO F II – FUNDO IMOBILIÁRIO: (sem prazo)
- INFRA REAL STATE FII: (sem prazo)

**FIP'S:**

- INFRA SANEAMENTO FIP: (prazo para resgate 10 anos)
- INFRATEC FI PARTICIPAÇÕES: (prazo para resgate 8 anos)
- ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL FIP: (sem prazo)
- ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP: (sem prazo)
- ÁTICO FLORESTAL FIP: (sem prazo)

**CRÉDITO PRIVADO**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**

- PIATÃ RFLP PREVI CRÉDITO PRIVADO: Resgate em 1080 dias
- LEME BRASPREV FI RF PREVI CP: (18 meses após a aplicação, para os resgates serão necessários 90 dias de carência e, ocorrerão 2 vezes a cada ano no valor máximo de 10% do saldo das cotas )

**MULTI MERCADO**

- FP1 Longo Prazo – Fundo Fechado para resgate. Será solicitado o resgate para ser consolidado quando na abertura.  
Item aprovado por todos, com exceção da conselheira Iria que preferiu esperar o relatório do tribunal de contas sobre o tema.

**Item 3 da ordem do dia:** Deliberação sobre a troca de administrador e gestor do fundo BR Hoteis; Comunicação que a diretoria executiva irá chamar uma **Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO BR HOTEIS FII** com intuito de colocar em pauta a substituição do administrador e do gestor, em razão dos descumprimentos dos prazos propostos de término dos empreendimentos informados quando na época do aporte. Item aprovado por todos.

**Item 4 da ordem do dia:** Informações sobre a Assembléia Geral Ordinária dos fundos FP1 Longo Prazo e Infra Real State; Nesse item foi informado que na Assembleia Geral do FP1 longo prazo, foi informado aos cotistas um acordo de confidencialidade entre os dois maiores cotistas, acordo este não cumprido pelo SERPROS. Diante de tal informação foi solicitado uma nova Assembléia, agenda para 19 de outubro de 2015. Na assembleia do fundo Infra Real State, foi apresentado as contas referentes ao primeiro período de 2015 e ainda os investimentos pertinentes até o final do ano. Todos tomaram ciência.

**Item 5 da ordem do dia:** Autorização para contratação de consultoria jurídica. Item aprovado por unanimidade.

Não havendo mais deliberações, encerrou-se a reunião, sendo transcrita a ata por mim, Luciana Koki Minucci, para assinatura de todos os conselheiros.

---

Fabiana Aparecida Antonioli  
Secretária Cons. Administrativo

---

Luciana Koki Minucci  
Presidente Cons. Administrativo

---

Anderson Stecca

---

Jane Lozado

---

Francisco JuvenalF. Filho

---

Idu Albino Ribeiro

---

Maria Helena Furlan da Silva

---

Silmari Teresinha Moreira Gonçalves

---

Iria Onira da Silva