



## LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

### ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte, às 17:00 horas, conforme prévia convocação, por meio eletrônico, reuniu-se extraordinariamente, por vídeo conferência, o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM. Como participantes os Senhores José Roberto de Moraes, Presidente do Conselho, Alfredo Sant'Anna Júnior, Ana Paula Garcia Romero, Neide Saraceni Hahn, Paulo Rafael Minetto Maceta e Rubens Peruzin, conselheiros titulares. Pela Fundação, Carlos Henrique Flory, Diretor-Presidente, Patrícia Sales de Oliveira Costa, Karina Damião Hirano e Karina Marçon Spechoto Leite, diretoras. Ao iniciar a reunião o Presidente do Conselho deu as boas-vindas a todos. Na sequência, para apresentação do assunto único da pauta, passou a palavra ao Sr. Carlos Henrique Flory, que apresentou estudo, com proposta de aplicação em fundo BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura EF, com objetivo de realizar uma captação rápida, aproveitando a escassez de liquidez do mercado, em decorrência do COVID-19 e conseguir investimentos em boas oportunidades de crédito privado que se apresentam no momento, através de emissões de debentures de empresas de infraestrutura, levadas a vencimento com os juros apropriados “na curva”, sendo vedado ao Fundo adquirir ativos com rentabilidade inferior a IPCA+6% a.a. Entretanto o investimento tem regras de precificação que não estão previstas na Política de Investimentos vigente, que é marcação a mercado, com a volatilidade daí decorrente. Considerando que o momento atual é de forte crise de mercado que, obviamente, não se podia prever na época da formulação das regras da atual Política de Investimentos, e ainda, com base no Parecer da Consultoria Jurídica Bocater, de 01.04.2020, que manifestou-se dizendo que referida aplicação está respaldada na Resolução CMN 4.661/2018, propõe alteração no item 15.I da Política de Investimentos, permitindo assim a aplicação em pauta. Assim, após esclarecidos os questionamentos, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração na Política de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, o

**LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  
DO CONSELHO DELIBERATIVO****ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Presidente do Conselho encerrou a reunião, as 17:50. E, para constar, eu, Cesar Gnoatto, secretário, lavrei e subscrevo a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares presentes.

José Roberto de Moraes  
Presidente do Conselho

Alfredo Sant'Anna Júnior  
Conselheira

Ana Paula Garcia Romero  
Conselheiro

Neide Saraceni Hahn  
Conselheira

Paulo Rafael Minetto Maceta  
Conselheiro

Rubens Peruzin  
Conselheiro

Cesar Gnoatto  
Secretário