

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024, realizada no dia 13 de junho de 2024.

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, foi realizada de forma híbrida na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e pela plataforma Microsoft Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a segunda reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desta forma, participaram da reunião:

Felipe Mafuz e Bruna Araújo, representantes da empresa Lema Economia & Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza e Joaldo José da Silva; os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras e Adricléia Ramos Silva Oliveira; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, Aline Melo De Freitas e Joaldo José da Silva; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton Ferreira; a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Srª Laryssa Brandão; e José França, representante da Privatiza.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o contínuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da Diretoria de Investimentos, foram convidados todos os membros titulares e suplentes de todos os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev para acompanhar a reunião. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas:

01 – Deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa 2024;

02 – Deliberação sobre o Relatório de Diligência 2023.2;

03 – Parecer e análises de cenário do fundo Rio Bravo Proteção Portfólio Multimercado – CNPJ 55.274.339/0001-78;

04 – Proposta de Alocação Extraordinária – Vencimento do Rio Bravo Proteção II FI Multimercado 44.602.982/0001-67;

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

**05 – Convocação Consulta Formal DF 31/12/2023 – VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 13.842.683/0001-76.**

01 – Deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa 2024: A pauta foi iniciada pelo Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr Helton Carlos que abordou a importância do Relatório de Governança. Primeiramente foi feito um breve comunicado sobre o objetivo da reunião, que serviu para discutir sobre os principais tópicos do Relatório de Governança, tendo em vista sua complexidade e extensão para ser detalhado página por página. Essa foi a quarta edição do relatório, reafirmando assim o trabalho técnico direcionado e inovador que vem sendo realizado no RPPS, com a finalidade de prestar informações coerentes fornecidas por todas as diretorias executivas que compõem o IpojucaPrev, consolidando em um único relatório. A Autarquia tem exercido esforços direcionados para alcançar a modernização da identidade institucional, com boas práticas de gestão, sempre associadas à transparência, ética, bom relacionamento, inovação e responsabilidades aderentes a legislação vigente. Prestar contas é contribuir para a própria evolução do IpojucaPrev, pois, colabora para o aprimoramento dos seus processos internos, trazendo ganhos para a gestão do Ente. E explicou como seria a apresentação do relatório de governança, que tinha sido enviado previamente a todos os participantes da reunião, para que todos pudessem ler. O documento foi passado página a página, dando destaque aos principais pontos e estando com o espaço aberto para tirar qualquer dúvida. Além disso, também explicou que o relatório trará dados referentes à prestação de contas de todos os setores da Autarquia, tendo como período base todo o exercício de 2023. Logo após evidenciar brevemente o histórico da estrutura atual da Autarquia, foram citados os dados, as ações, as conquistas e as atividades desenvolvidas em 2023. Dentre os principais tópicos abordados no relatório, foram evidenciados os seguintes pontos expostos na apresentação: o detalhamento das Reuniões do IpojucaPrev; as justificativas e situações sobre os demonstrativos oficiais do IpojucaPrev, que foram enviados e estão em situação regular, foi destacado que apenas no DAIR referente ao mês de Janeiro de 2023, por conta de inconsistências no CADPREV, só foi enviado no dia 02 de Março de 2023; histórico de emissão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) ao decorrer de 2023, todos sendo tirados tempestiva e administrativamente, nesse ponto também foi lembrado sobre o critério de contratação da EFPC, que está como irregular, pois ainda está em processo licitatório, devendo ser resolvido nos próximos meses, conforme detalhado nas últimas reuniões, de toda forma o CRP atual vence no dia 05/11/2024; detalhamento dos dados quantitativos dos servidores ativos, aposentados e pensionistas; apresentação das portarias que concederam benefícios e demais portarias em 2023; valores arrecadados e a divulgação de outros repasses recebidos, como os parcelamentos de dívidas previdenciárias do Ente, em relação ao COMPREV, foi ressaltado que o grupo de trabalho conseguiu a aprovação de diversos processos durante o ano de 2023 e 2024, liberando de Janeiro de 2024 um saldo de aproximadamente R\$ 4.000.000,00 para o FUNPREI; base de cálculo para definir o limite das despesas administrativas no ano; o valor das despesas administrativas liquidadas no ano; o valor do pagamento dos benefícios e outras despesas; evolução da situação atuarial, explicando a importância do acompanhamento das projeções da avaliação atuarial; e mostrando os quadros demonstrativos do balanço atuarial de 2023, a evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e o plano de custeio. Foi dado destaque ao

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

déficit atuarial apontado pelo estudo atuarial de 2024 (Data-base 31/12/2023), mesmo com o plano de amortização do déficit atualmente vigente. Devido às discussões em relação à reforma da previdenciária no âmbito municipal, o plano de amortização ainda não foi atualizado e, conforme foi discutido durante a apresentação do estudo atuarial 2024 (Data-base 31/12/2023), houve o aumento do déficit atuarial. Conforme detalhado nas reuniões anteriores, a Diretoria Executiva está em contato com a Câmara para tratar do Projeto de Lei nº 23/2024, que trata da alteração da Lei Municipal nº 1.980/2020, que institui o Plano de Amortização do Déficit Atuarial. O Sr Marcelo Marinheiro apresentou os tópicos de gestão dos investimentos contemplando: a carteira de investimentos, o cenário econômico, desempenho da carteira de investimentos e dos seus benchmarks, as estratégias de investimentos e as suas contribuições para o resultado final do ano de 2023, resumo das movimentações realizadas no ano, carteira por enquadramento e limites, evolução patrimonial, participação dos fundos de investimentos em relação aos administradores, participação dos fundos de investimentos em relação aos gestores, participação dos fundos de investimentos conforme sub-segmento e mais transparência no acompanhamento dos fundos estressados. Foram apresentados resumos das principais movimentações realizadas no ano visando a diversificação da carteira e se beneficiar do cenário de queda da taxa de juros e fechamento da curva, fazendo com que os investimentos tivessem um desempenho muito bom de 13,54% contra uma meta de 9,83%. Além de evidenciar as melhorias realizadas da gestão dos investimentos como: o estudo de ALM, estudos de alocação, que levam em conta critérios qualitativos e quantitativos, aderência de mais critérios técnicos na análise de risco da carteira; o Limite de Alçada na Gestão dos Recursos, a elaboração de novos relatórios de gestão para um acompanhamento mais preciso e detalhado dos investimentos e os credenciamentos com maiores análises e transparência. O Sr Helton Ferreira passou a apresentar os iter de gestão de pessoal, expondo o quadro com o quantitativo de pessoal; a gestão orçamentária e financeira do FUNPREI; o gerenciamento do custeio e dos contratos do IpojucaPrev; a implantação e o desenvolvimento de relatórios semestrais de Controle Interno, que passaram a ser feitos em conjunto com a CGM; o detalhamento das decisões judiciais e as conformidade de viés jurídico das portarias, legislações e decretos; exposição dos canais de atendimentos e principais assuntos dos requerimentos abertos no atendimento presencial. No que diz respeito às realizações da Autarquia, foram abordados os Regimentos Internos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev, a contínua capacitação do membros destes Órgãos Colegiados, bem como, dos servidores do IpojucaPrev, expôs os canais de comunicação da Autarquia, melhorias nas práticas de responsabilidade socioambiental, continuando a utilização do sistema de assinaturas de documentos virtuais, evitando assim o consumo excessivo de papel, a manutenção dos mapeamentos e manualizações das atividades desempenhadas pelos diferentes setores da Diretoria Executiva, a efetivação da Ouvidoria do IpojucaPrev, o desenvolvimento e do Plano de Ação Anual e do Plano de Ação de Capacitação Anual, a continuidade da utilização do Código de Ética do IpojucaPrev, a contínua produção do Relatório de Governança Corporativa, o desenvolvimento do Relatório de Gestão Atuarial, a efetivação da Política de Segurança da Informação, a realização de ações de diálogo com a sociedade, em especial com os segurados, a entrega de Cartilhas Previdenciárias e Financeiras aos segurados em ações de pré e pós aposentadoria. Ainda foram lembradas as conquistas e Prêmios recebidos em 2023, o IpojucaPrev conquistou a Certificação Pró-Gestão RPPS Nível II em novembro de

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

2021, um programa de certificação que visa o reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS, atingiu a classificação B no ISP 2023 (Índice de Situação Previdenciária), um reconhecimento à gestão mais profissional e também aos entes federativos com maior responsabilidade previdenciária, demonstrando que a alteração do ISP A de 2022 para o ISP B em 2023 se deu, principalmente por questão de alteração na classificação de porte e por critérios que também dependem de legislações, a conquista do 2º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos da ABIPEM, 2º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária da ABIPEM, conquistou o 4º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária da ABIPEM e 5º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM durante o ano de 2023. Por fim, fortaleceu sua transparência nas informações e documentos gerados pela Autarquia, tendo como principal canal, o site do IpojucaPrev.

Após a apresentação desses tópicos, o Relatório de Governança foi colocado para deliberação e foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião, passando para deliberação do Conselho Fiscal, que também aprovou por unanimidade dos membros presentes na reunião.

02 – Deliberação sobre o Relatório de Diligência 2023.2: O Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das principais informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS no ano de 2021. As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório foram as seguintes: Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021 e demais atualizações; Portaria MTP 1.467/2022 e demais atualizações; a Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2023; e o Manual Pró-Gestão versão 3.5 de 17 de Janeiro de 2024. O Relatório de Semestral de Diligência utilizou como base para as análises a posição da carteira referente ao fim do 2º semestre de 2023. O relatório foi apresentado pelo Sr. Marcelo Marinheiro, que passou o documento página a página, dando destaque aos principais pontos e estando com o espaço aberto para tirar qualquer dúvida. O Relatório foi dividido em 2 partes principais, primeiro foram identificados critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas, nos quais foram avaliados itens em relação aos prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira: Credenciamento das Instituições Financeiras; Identificação do atendimento ao art. 21º da Resolução do CMN nº 4.963/2021; Volume de Recursos Sob Administração e Gestão; Qualidade de Gestão e Ratings, aonde foram analisados os relatórios de rating emitidos pelas auditorias independentes; Solidez Patrimonial; Padrão ético de conduta e exposição a risco reputacional; Regularidade Fiscal e Previdenciária; Posteriormente, foram analisados critérios referentes aos ativos investidos, nos quais foram examinadas as informações e classificações referentes aos fundos e demais investimentos da carteira, tais como: Enquadramento das alocações em relação à Política de Investimentos; Análise dos Riscos; Risco de Mercado; Risco de Crédito, dividindo os ativos por enquadramento e apresentando a carteira detalhada de cada fundo e demais informações de Tipo de ativo, Setor do ativo, Rating de risco do ativo, Classe dos ativos; Risco de Liquidez; Risco de Solvência; e Desempenho dos ativos, aderência ao benchmark e Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos, conforme exigido

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

pelo inciso III do art. 135 da portaria MPT nº 1.467/2022. Além disso, em relação aos fundos estressados, foram feitas as atualizações referentes ao período de 2023, além de fatos relevantes em relação à liquidação dos ativos. Sendo dividido em Apresentação do fundo, Histórico de aplicações/Resgates/Amortizações, Cotação atualizada, Resumo das Assembleias e Fatos Relevantes e a situação atual do plano de liquidação do fundo.

O Relatório de Diligência 2023.2 foi colocado para deliberação e foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião, passando para deliberação do Conselho Fiscal, que também aprovou por unanimidade dos membros presentes na reunião.

03 – Parecer e análises de cenário do fundo Rio Bravo Proteção Portfólio Multimercado – CNPJ

55.274.339/0001-78: Para apresentar essa pauta, foi chamado a participar da reunião o Sr. José França representante da Distribuidora Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos. Ele começou apresentando o Fundo Rio Bravo Proteção Portifólio FIM, CNPJ 55.274.339/0001-78, cuja estratégia principal é permitir que o cotista fique exposto ao mesmo tempo aos 3 (três) principais índices que compõem as carteiras dos RPPS, quais sejam: índice de preços por meio do IMA-B5, bolsa local por meio do IBOVSPA e bolsa internacional por meio do S&P. Essa exposição, entretanto, é dinâmica de forma que o investidor possa capturar da melhor forma os movimentos do mercado e seus impactos nos referidos benchmarks, uma vez que a ponderação entre os três índices ocorrerá somente no final do prazo do investimento e será definida com base em suas respectivas rentabilidades, sendo que 50% do resultado será daquele índice com a melhor performance no período, 30% no índice com a segunda melhor performance e 20% no índice com a terceira melhor performance. O fundo tem barreira de alta de 40%, o que é equivalente a IPCA + 15% a.a de acordo com o FOCUS de 24/05/2024. Como diferencial, a estratégia preservará o capital no caso de resultado negativo da estratégia, mantendo a característica do fundo vincendo de “capital protegido”. Foi apresentado o histórico dos benchmarks de referência, demonstrando a importância do Asset allocation correto, pois alguns índices que foram muito bem em um ano, sendo um dos melhores investimentos, as vezes apresentam os piores resultados no ano posterior. Posteriormente foi dado destaque ao desempenho dos 3 índices componentes da estratégia, com um mapa de média móvel de 24 meses. Foram apresentados resultados simulados de 4 cenários diferentes do fundo, visando demonstrar o resultado da estratégia. Depois mais informações e características, com destaque à carência de 25 (vinte e cinco) meses contados a partir do dia útil anterior ao início da “operação estruturada” (“Período de Carência”); taxa de administração de 1,20 % a.a; enquadrado na Resolução CMN 4.963/2021 no Art 10º I – Multimercado, tendo Administração BEM (Bradesco), Gestão Rio Bravo Investimentos LTDA, Custódia e Controladoria Bradesco S.A. O fundo tem como lastro a maior parte da carteira formada por Títulos Públicos Federais e o restante da carteira será aplicado em uma operação estruturada, que tem o Citibank como contraparte, banco com rating de grau de investimento a nível internacional. O Sr Marcelo Marinheiro perguntou como essa operação é estruturada a partir de opções, já que a estratégia é diferente dos fundos de capital protegido mais comumente comercializados. O Sr José França informou que utilizariam uma opção do tipo “Rainbow”, que é uma opção exótica, na qual existem duas ou mais fontes de incerteza, ao contrário de

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

uma opção tradicional onde a fonte de incerteza é única. Assim, as opções rainbow são normalmente calls ou puts sobre o melhor ou o pior entre os ativos subjacentes. Não havendo mais dúvidas a serem tiradas com os representantes da Instituição Financeira, o Sr Jose França saiu da reunião para que pudessem ser feitas as discussões internas. A Diretoria de Investimentos havia solicitado uma análise dos possíveis cenários para identificar se o fundo seria uma opção interessante para diversificar a carteira do instituto. O Sr Felipe Mafuz informou que o estudo considerou dois tipos de análises diferentes: Primeiramente, com a Metodologia de previsão histórica, no qual pegou alguns cenários históricos de diferentes comportamentos de volatilidade do mercado, tanto em viés de alta como de baixa, fazendo um backtest do fundo e replicando a estratégia do fundo nesses cenários, considerando um prazo de 25 meses, mesmo período de tempo da operação. Desta forma, caso os cenários de retorno dos índices se repitam de acordo com os cenários históricos destacados acima, a estratégia retornará entre 20,84% e o máximo de 40% ao final da operação. Vale salientar que em todos os períodos analisados a operação entregou performance superior à média da meta projetada de 19,68% e em apenas uma das janelas a operação entregaria retorno inferior à meta de IPCA + 5,25%; depois foi feito um Modelo de simulação de Monte Carlo, metodologia baseada na simulação estocástica, envolvendo números aleatórios, de acordo com o desempenho mensal dos índices nos últimos 10 anos. Foram realizadas mil simulações de retornos para cada um dos índices (Ibovespa, S&P 500 e IMA-B 5), assim como mil cenários para a inflação, para o período da operação estruturada, no sentido de analisar a estratégia em diversos cenários, comparando com a Meta Atuarial (IPCA + 5,25%) também em diferentes cenários. Na tabela de resultados e nos gráficos, observamos a distribuição dos valores finais de retorno acumulado das simulações, isto é, o retorno obtido no final da operação (25 meses) dentre as simulações para a composição da carteira seguindo os parâmetros da estratégia. Há uma quantidade pequena de resultados abaixo da barreira de baixa, enquanto há certa quantidade (21,1%) de retornos que superam a barreira de alta. No que tange ao comparativo com a meta atuarial projetada, a estratégia do fundo a superou em 73,4% dos cenários.

Sob a ótica de retorno, o parecer demonstrou que a estratégia se mostra oportuna, dado que, em média, entrega um retorno superior à meta atuarial projetada. Já sob a ótica de um seguro para variações negativas, a estratégia protege com a barreira de baixa, que entrega o valor investido em caso de rentabilidade negativa da operação. Embora em 21,1% das simulações o resultado tenha sido superior à barreira de alta, a composição da carteira seguindo a estratégia proposta não seria possível ao RPPS, haja vista os limites impostos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Importante destacar que o S&P 500 está atualmente em suas máximas históricas, assim como apresenta um índice preço/lucro superior à média histórica. Sendo assim, uma reversão mais acentuada deste índice durante o período de atividade do fundo pode ser um fator detrator da rentabilidade da operação. Porém, foi discutido na reunião que apesar disso, a manutenção de um pequeno percentual desse índice pode ser eficiente no sentido de diversificação da carteira, como vem acontecendo recentemente no desempenho do S&P 500, quando se esperava um mal desempenho, mas que ocorreu o contrário a partir principalmente dos bons desempenhos dos ativos de Tecnologia e Inteligência Artificial.

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

Com base nas análises expostas, o parecer da LEMA entendeu como viável a alocação no referido fundo, dado que, de acordo com as projeções elaboradas, a estratégia demonstrou uma maior probabilidade de resultados favoráveis aos cotistas. Vale salientar que a análise se baseou em projeções que podem ser diferentes do cenário efetivo

04 – Proposta de Alocação Extraordinária – Vencimento do Rio Bravo Proteção II FI Multimercado

44.602.982/0001-67: Considerando o vencimento do fundo Rio Bravo Proteção II FI Multimercado 44.602.982/0001-67, que está tendo um desempenho positivo e dentro do cenário 2 da operação estruturada e considerando o parecer positivo para a alocação, conforme discussões da pauta 03 dessa reunião, foi apresentado uma proposta de alocação emitido pela empresa de consultoria LEMA em parceria com a Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev com a seguinte proposta de alocação de recursos:

RESGATES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO	VALOR
Artigo 10, Inciso I	44.602.982/0001-67	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	Resgate Total

APLICAÇÕES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO / ATIVO	VALOR
Artigo 10, Inciso I	55.274.339/0001-78	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM	Saldo Proveniente do Resgate

Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI, os valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à reunião, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021.

A proposta foi aceita pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes na reunião, seguindo para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião aprovaram a proposta de alocação de recursos encaminhada pelo Comitê de Investimentos.

05 – Convocação Consulta Formal DF 31/12/2023 – VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 13.842.683/0001-76: “A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-54, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme o Ato Declaratório nº 3.585, de 2 de outubro de 1995, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.842.683/0001-76 (“Fundo”), vem, por meio desta, em atendimento à solicitação endereçada pelo Gestor do Fundo, a QLZ GESTÃO DE RECURSOS

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

FINANCEIROS LTDA , CNPJ nº 07.250.864/0001-00 (“Gestor”), nos termos do artigo 30 do regulamento do Fundo (“Regulamento”), bem como do Artigo 67 da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM 578”), convocar os cotistas do Fundo (“Cotistas”) para a Consulta Formal, a ser realizada de forma não presencial, por meio de envio de Manifestação do Anexo I ao presente Edital (“Consulta Formal”), conforme o tema abaixo: CONSIDERANDO QUE: a) A aprovação das Demonstrações Financeiras, devidamente auditadas nos termos da regulamentação em vigor, do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e b) Autorização para que a Administradora adote todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento das determinações da Assembleia Geral de Cotistas.”

De acordo com o parecer de auditoria, realizada pela Confiance Auditores, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário em 31 de dezembro de 2023 e o desempenho de suas operações e fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos Imobiliários.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, o Sr. Marcelo Marinheiro, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 13 de junho de 2024.**

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Ofício 402/2024 – Convocação para Reunião Extraordinária;
- 02 – Relatório de Governança 2023;
- 03 – Relatório de Diligência 2023.2;
- 04 – Apresentação da Privatiza Investimentos sobre o fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO MULTIMERCADO - CNPJ 55.274.339/0001-78;
- 05 – Parecer LEMA sobre o fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO MULTIMERCADO - CNPJ 55.274.339/0001-78;
- 06 – Edital de Convocação da Consulta Formal do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 07 – Demonstrações Financeiras do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 08 – Apresentação da Diretoria de Investimentos.

Composição Do Conselho Deliberativo		
Nome	Matrícula	Membro
Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira	68015/1	Titular
Moises Barbosa Campos	566/1	Suplente
Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza	1081/1	Titular
Paula Deize Gomes Do Nascimento	1098/1	Suplente
Marcos Bastos Lins	180042/6	Titular
Joaldo José Da Silva	180061/2	Suplente
Adriano Marques De Assis Guerra	1104	Titular
Marcelo Ricardo De Santana	67964/1	Suplente
Ricardo Marlon De Oliveira Pereira	152	Titular
José Ricardo Curato	1032	Suplente
José Marcelo De Oliveira	782/1	Titular
Maria Da Conceição Da Silva Chagas	1218/1	Suplente

ATA 2ª Extraordinária - Conselho Deliberativo pdf

Código do documento 91d48a26-11f5-43c9-91aa-3d863cc28a02

Anexo: 01. Ofício 402-2024 - Convocação para Extraordinária.pdf
Anexo: 02. Relatório de Governança 2023.pdf
Anexo: 03. Relatório Semestral de Diligência 2023.2.pdf
Anexo: 03.1 Anexos do Relatório Semestral de Diligência 2023.2.pdf
Anexo: 04. Apresentação - Privatiza Investimentos.pdf
Anexo: 05. Parecer LEMA - Fundo Rio Bravo P. P. FIM.pdf
Anexo: 06. Edital de Convocação - Fundo Vector Queluz L. C. FII.pdf
Anexo: 07. Demonstração Financeira - Fundo Vector Queluz L. C. FII.pdf
Anexo: 08. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf



Assinaturas



Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira
oliveira-marcospaulo@hotmail.com
Assinou

Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira



Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza
celestinolourdes@hotmail.com
Assinou



Joaldo José da Silva
Silvajoaldo01@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

20 Jun 2024, 13:43:30

Documento 91d48a26-11f5-43c9-91aa-3d863cc28a02 **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-06-20T13:43:30-03:00

20 Jun 2024, 14:30:17

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-06-20T14:30:17-03:00

20 Jun 2024, 21:45:32

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA **Assinou** (f0dbf978-e1f8-40b4-8617-e172653baec5) - Email: celestinolourdes@hotmail.com - IP: 191.243.224.53 (53224243191.aceso.psi.br porta: 2460) - **Geolocalização: -8.3965246 -35.0579886** - Documento de identificação informado: 794.315.004-00 - DATE_ATOM: 2024-06-20T21:45:32-03:00

22 Jun 2024, 06:18:33

MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA **Assinou** (12745c1a-075e-41d7-92a1-07abf65aa5b7) - Email: oliveira-marcospaulo@hotmail.com - IP: 189.40.101.116 (116.101.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 44424) - **Geolocalização: -8.196641945811692 -35.58766956128766** - Documento de identificação informado:

071.421.464-78 - DATE_ATOM: 2024-06-22T06:18:33-03:00

22 Jun 2024, 12:38:39

JOALDO JOSÉ DA SILVA **Assinou** - Email: Silvajaldo01@gmail.com - IP: 177.37.235.146 (177.37.235.146 porta: 6514) - Documento de identificação informado: 879.517.204-10 - DATE_ATOM: 2024-06-22T12:38:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):243d94147a295a0ab8446a7ce1c5e65751b533dfb35fc77930e5e1745b32d1b0
(SHA512):6fb263faeefc105a1f5b1fe22d2632299d21ffe4a863eddb8121b85c30bb03d630e2bcab355a48b6f649d475869d5dde8ce37ec5a3829dcf28e87cc034ccd9

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Ofício 402-2024 - Convocação para Extraordinária.pdf
(SHA256):fb84d717f0c487f20228fc9d81ef9b129ddb0bcd752aad892d73c3a8f73a31
(SHA512):1b6927ec8235f8a290f24f5120600e21352d49f675dcff89e97b56a2f9e21159aa1c07f52ff728965d1419965eedee11b593a2dce7886a86c60e266c22afd5a

Nome: 02. Relatório de Governança 2023.pdf
(SHA256):7df85fd9f97e38474d6d19ed43af2eae0345746ffbdfae697ce9d401fee4fe7
(SHA512):d9d57fde4ab3b0fc30a1bae0423e3662e6044ea578bac19e9310de6b4af68dc82836d9d8cfaf4dbce91e6297f31c621785c0cb4aaec3696bba3b698abfd0226d

Nome: 03. Relatório Semestral de Diligência 2023.2.pdf
(SHA256):8ea53020914d008a2aa1aca00c79aad2c55c67cebed6c7e306cc18e14142d2df
(SHA512):9bd7dfee7d8a2c6b55e13229cf6fd2f4d6de05c3a42a62cd2480f12b40102d1cddb98d86825e17abeaffba4e9829e55dfad7f14ddc12b7a001a1a1b4114fb30c

Nome: 03.1 Anexos do Relatório Semestral de Diligência 2023.2.pdf
(SHA256):85d32ec289476a6773abc54879ebdccc315e9f2e026912c18afaae4276764108a
(SHA512):8dfa64fc5a2d67f578fdd2bf2126096e6e0b0376501f8a14148f94fc6aaba2fe6bc7bf9fb0368723a3bc456b6c2f31fdd7b250f18dff1bde513db6db3aca4

Nome: 04. Apresentação - Privatiza Investimentos.pdf
(SHA256):8d1317b543da54934043bb30b899ada323c253f9d90d78fd8ec5d8f0a0deb1d1
(SHA512):67fb174b047237fdea6c5eb923268b1fd8e996ff2eda05032b2394cbb38964cf85a9e6a3c48cc622263a2ceb52ddeb1d6444758c2fdb9528b67b3c1673526047

Nome: 05. Parecer LEMA - Fundo Rio Bravo P. P. FIM.pdf
(SHA256):140052d7e1e784c3945903e56e6f90c3435cbef3b83395dacb9678193dfbbaab
(SHA512):c0b705a0a0e0e2da9980a4516545c8f3de525c9866e65966f98cf9f48ad331f105ebadca37aa80d211d1c4b10ee89d8908f077a2760d43ce5652f959db9c19b9

Nome: 06. Edital de Convocação - Fundo Vector Queluz L. C. FII.pdf
(SHA256):9897fd1c9712fc70497d3cadf116de22d593ee4d2e163e4ea73fbcfd46e365f1
(SHA512):fd5718bf9f9eaa560291874bb27b0aab1e3bbc6740593e0e57ee915e867e8f89c018d74ea63f37e9cd9fa149574a7c046362abebfc095e8c1bde9ddcf01f209b

Nome: 07. Demonstração Financeira - Fundo Vector Queluz L. C. FII.pdf
(SHA256):9189c6cf9faf5205e9edde11acc79bd5f3e8ef9755cc6bb37b614943bed02227
(SHA512):765ef5ce2529903f00bf8c7164213370a3891136f7d3d7a32a3cc89d3a0f858658bd480244448627d06336b0c748a94ca8863ab8f7a8838d686f45bcfe4a391c

Nome: 08. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
(SHA256):be13343af45051c4eb5a621b07cdd2aee51a7a0c8788bcd4e54668f93f04f8ce
(SHA512):93e8dfce4efc5db064b642e3face8bd650bef7378d7f8fe641ecd27c404c66c8916aabf84523929aa0f78938e6688ef2bbab7d10f906f6e1e4b1b69c97b675f9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign