

**Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 17 de Janeiro de 2025.**

Ata Extraordinária N° 01/2025 – Conselho Fiscal

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025, realizada no dia 17 de Janeiro de 2025.

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas foi realizada de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams e link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a primeira reunião extraordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e cinco.

Desta forma, participaram da reunião:

Rafael Cordeiro, representante da empresa Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda; 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, Paula Deize Gomes do Nascimento, Marcos Bastos Lins e Joaldo José Da Silva; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Severino Paulo da Fonseca, João Luiz da Silva 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, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, 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. José Carlos van der Linden; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Eduardo José da Silva; a Diretora Administrativa Financeira, Srª Isabel Maria da Silva; o Técnico Administrativo, Sr. Marcelo Marinheiro.

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, 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:

**Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 17 de Janeiro de 2025.**

- 01 – Deliberar sobre manifestação de voto na Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – EM LIQUIDAÇÃO/ CNPJ
12.312.767/0001-35;**
- 02 – Apresentação do novo Presidente Executivo e do novo Diretor de Investimentos do IpojucaPrev;**
- 03 – Sugestão de calendário anual das reuniões dos conselhos para o ano de 2025.**

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes.

**01 – Deliberar sobre manifestação de voto na Assembleia Geral de Cotistas do BRASIL FLORESTAL -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – EM LIQUIDAÇÃO/ CNPJ**

12.312.767/0001-35.: A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, apresentando o Sr. Rafael Cordeiro, e fazendo menção à reunião ocorrida em 30 de Abril de 2024 onde foi atualizado sobre a situação do fundo. O Sr. Rafael recapitulou sobre os débitos existentes e, lembrou que no plano de amortização do FIP aprovado pelos cotistas em 2021, tinha um fluxo de pagamento previsto a partir da venda das ações da REMASA, que previa diversos pagamentos de credores do FIP e um fluxo de dinheiro para o fundo a partir do mês de Janeiro de 2024, que foi concluído. Informa que na presente data após os pagamentos efetuados, o fundo possui em caixa por volta de R\$18.000.000,00 (dezoito oito milhões de reais), destes ainda possui valores em aberto com o antigo gestor, além de custos operacionais. A proposta da Assembleia Geral de Cotistas é votar para contratar um escritório de Advocacia para efetuar a redução de capital social da empresa, e assim ir devolvendo o recurso para o fundo e consequentemente com essa medida ser devolvido em parcelas aos cotistas, além de assessoria jurídica para responsabilizar os antigos gestores legalmente. A proposta está sendo deliberada para informar sobre os possíveis impactos legais referente a ações judiciais movidas pelos antigos gestores cobrando as taxas de gestão do fundo, podendo ocasionar em bloqueios judiciais. Informou que mesmo que aconteça o débito referente a estes valores dos antigos gestores, tal volume será abatido do valor e o saldo remanescente em caixa será distribuído aos cotistas. Informa que em caso de cenário negativo onde os antigos gestores venham a receber estes valores, será devolvido aos cotistas o valor de R\$95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais) ao longo de 7 (sete) anos, em caso de sucesso em favor do fundo este valor passa para R\$105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais). Em tela compartilhada é demonstrado toda a forma de parcelamento e como será pago aos cotistas conforme tabela. O Sr. Marcelo Marinheiro abre para dúvidas, o Presidente Eduardo José questiona sobre os valores a serem pagos ao longo dos anos decorrentes para a Ipojucaprev, e lhe é demonstrado conforme documento enviado pela Queluz, o Sr. Rafael Cordeiro se retira da reunião para que o Conselho possa deliberar sobre a opção de voto a ser tomada. O Sr Marcelo Marinheiro informou que após o recebimento da Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas, os documentos pertinentes foram enviados à Lema Consultoria, para que fosse emitido um parecer de orientação de voto, considerando a situação do Fundo e o melhor interesse dos cotistas. O parecer foi emitido, tendo a seguinte conclusão: “**Considerando os pontos expostos neste relatório e no material**

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

**Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 17 de Janeiro de 2025.**

fornecido pela Gestora, em especial o fato de definir um fluxo esperado de recebimento para os cotistas e que o primeiro pagamento ocorreria ainda neste ano, além da situação excepcional do fundo, orientamos que aprovem a Deliberação de redução do capital da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S/A e, consequentemente, a realização de amortização de cotas do fundo.” O Parecer de orientação de voto foi aprovado pela unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos presentes à reunião.

02 - Apresentação do novo Presidente Executivo e do novo Diretor de Investimentos do IpojucaPrev:

Foram apresentados o novo Presidente Executivo do IpojucaPrev, o Sr Eduardo Silva, servidor efetivo, que foi nomeado para o cargo na nova Diretoria Executiva do IpojucaPrev. Além disso, também foi apresentado o Sr José Lindem, que foi nomeado o novo Diretor de Investimentos do IpojucaPrev. Cada um falou um pouco sobre a sua trajetória profissional e experiência. Os membros do Comitê de Investimentos e dos Conselhos deram as boas-vindas aos novos servidores e desejaram boa sorte na nova gestão.

03 – Sugestão de calendário anual das reuniões dos conselhos para o ano de 2025 Foi apresentado uma proposta de calendário para as reuniões ordinárias do Comitê e Conselhos Deliberativo e Fiscal para o ano de 2025, definindo como padrão que sejam realizadas sempre na última quarta-feira do mês, com exceção dos meses de junho e dezembro, por conta das festividades de São João e Final de Ano, respectivamente. O Sr José Linden explicou que a definição da última quarta-feira facilitará para que todos possam lembrar mais facilmente da data. Os servidores elogiaram as datas e informaram que estavam de acordo com o fluxo dos seus trabalhos nas suas secretarias. Com isso, o calendário sugerido foi aceito e será publicado no site do IpojucaPrev, visando dar publicidade aos possíveis interessados. Ficou combinado que as reuniões continuarão a ser realizadas conjuntamente entre os Conselhos e Comitê.

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Ofício 020/2025 - Convocação para Reunião Extraordinária;
- 02 – Convocação para Assembleia Geral Extraordinária do fundo BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 12.312.767/0001-35;
- 03 – Parecer da Queluz Sobre a AGE do fundo BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - CNPJ nº 12.312.767/0001-35;
- 04 – Parecer de Orientação de Voto emitido pela LEMA Consultoria;
- 05 – Calendário de Reuniões para 2025.

**Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal de 2025,
realizada no dia 17 de Janeiro de 2025.**

| Composição Do Conselho Fiscal | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Nome | Matrícula | Membro |
| Marcio Fernando Soares Da Silva | 180006-0 | Titular |
| Jimmy De Lima Pessoa | 180047-7 | Suplente |
| Anderson Jofre Gomes Da Silva | 66615/1 | Titular |
| Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras | 70235/1 | Suplente |
| Severino Paulo Da Fonseca | 650 | Titular |
| Adriclélia Ramos Silva Oliveira | 70569 | Suplente |
| Severino Gonçalves De Assis Guerra | 013 | Titular |
| João Luiz Da Silva | 591 | Suplente |

Ata 1ª Extraordinária - Conselho Fiscal pdf

Código do documento 83bc43ad-b5b4-4c58-8822-d994db4868e3

Anexo: 01. Ofício 020 - Convocação para Extraordinária.pdf
Anexo: 02. Convocação AGE - FIP Brasil Florestal.pdf
Anexo: 03. Parecer QUELUZ - FIP Brasil Florestal.pdf
Anexo: 04. Orientação de Voto LEMA - FIP Brasil Florestal.pdf
Anexo: 05. Calendário de Reuniões 2025.pdf



Assinaturas

- Anderson Jofre Gomes da Silva
andersonjofre@hotmail.com
Assinou
- Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras
gabifarias_14@hotmail.com
Assinou
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras
- Márcio Fernando Soares da Silva
marcio_0211@hotmail.com
Assinou
Márcio Fernando Soares da Silva
- Severino Paulo da Fonseca
severinopaulocinho@gmail.com
Assinou
- ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA
adrirdsilva@gmail.com
Assinou
ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA
- João Luiz da Silva
joaoluizs123@outlook.com
Assinou
João Luiz da Silva

Eventos do documento

03 Feb 2025, 15:07:24

Documento 83bc43ad-b5b4-4c58-8822-d994db4868e3 **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-03T15:07:24-03:00

03 Feb 2025, 15:12:23

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-03T15:12:23-03:00

03 Feb 2025, 15:18:07

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS **Assinou** - Email: gabifarias_14@hotmail.com - IP: 191.244.239.102 (191-244-239-102.3g.claro.net.br porta: 12832) - **Geolocalização:** -8.392443170649846 -35.04824193362449 - Documento de identificação informado: 093.373.314-38 - DATE_ATOM: 2025-02-03T15:18:07-03:00

03 Feb 2025, 16:17:55

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA **Assinou** (d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email: Marcio_0211@hotmail.com - IP: 45.180.202.6 (dynamic-45-180-202-6.adrianodainternet.com.br porta: 34078) - **Geolocalização: -8.3959214 -35.0436919** - Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2025-02-03T16:17:55-03:00

04 Feb 2025, 00:47:28

ADRICLELIA RAMOS SILVA OLIVEIRA **Assinou** - Email: adrirdsilva@gmail.com - IP: 191.243.229.28 (191.243.229.28 porta: 36366) - **Geolocalização: -8.667004491516392 -35.15812572830912** - Documento de identificação informado: 091.525.334-84 - DATE_ATOM: 2025-02-04T00:47:28-03:00

04 Feb 2025, 09:43:50

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA **Assinou** (ade1dddb-1fc3-4deb-acfa-3171855aee21) - Email: andersonjofre@hotmail.com - IP: 179.189.242.58 (clt-static-179.189.242.58.worldnet.com.br porta: 33142) - Documento de identificação informado: 013.595.874-11 - DATE_ATOM: 2025-02-04T09:43:50-03:00

04 Feb 2025, 11:05:43

JOÃO LUIZ DA SILVA **Assinou** (715eb890-438f-4fce-ab13-cab898f13444) - Email: Joaoluizs123@outlook.com - IP: 179.189.242.58 (clt-static-179.189.242.58.worldnet.com.br porta: 44692) - Documento de identificação informado: 760.211.308-04 - DATE_ATOM: 2025-02-04T11:05:43-03:00

13 Feb 2025, 09:39:59

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. **ALTEROU** o signatário **severinopaulodafonseca@outlook.com** para **severinopaulocinho@gmail.com** - DATE_ATOM: 2025-02-13T09:39:59-03:00

13 Feb 2025, 09:42:28

SEVERINO PAULO DA FONSECA **Assinou** - Email: severinopaulocinho@gmail.com - IP: 191.244.238.9 (191-244-238-9.3g.claro.net.br porta: 52566) - **Geolocalização: -8.4004025 -35.0639938** - Documento de identificação informado: 770.434.724-15 - DATE_ATOM: 2025-02-13T09:42:28-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b23e32679c8ec01334d234fcff553cfaa583575ad1a314b6938a71a34486be6a
(SHA512):7611f4c2742cb8fe58823f0669c34bd4484eaecac5ba0dcc695dd7f61540c65307ba9736d9eaaa9f9c0d139478757bc391daa74e1ac7f950ffcae5fdb47191be

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Ofício 020 - Convocação para Extraordinária.pdf
(SHA256):c73a947fc1c02a9fc5d17c3e6f69006a35cc4dd95feb04f2a5f67ece66cf940
(SHA512):96c56ade573f7e689a83eb86d4deca7271e97e756e97a4a4cd15b784595f931327e36b4a24d183334af61365e40294c0ff1b6293feb819fb221b8e8ca80613cd

Nome: 02. Convocação AGE - FIP Brasil Florestal.pdf
(SHA256):4d85d175f1e34a58edf90403a985d9e07e5dff5b24ca988725afd461dda6e35
(SHA512):6b6f6f1f258244b8fad5559ff50bce5b6873828a0f0d899122c4d77a7c56b42c6f788572c52898b8fdac578b1effd1893f7e03c61a5c324e18f6a1681c88da890

Nome: 03. Parecer QUELUZ - FIP Brasil Florestal.pdf
(SHA256):03dec7c697701d5e9a091018d4a1be7c5cc11b53dae4ef4083c346c9f3a88936
(SHA512):115bdc69b32fa48a4fb709f1e396871f976c74a78929e45a095795b2805fe2067ae8dcfeeaa45c327d0ae7ee821f2fa8f71d69b8c5e522720d42f5fef5cb9a5c5

Nome: 04. Orientação de Voto LEMA - FIP Brasil Florestal.pdf
(SHA256):587e09e888bed7b7730d898a39cde210b1447e4def4fb6b21dca44e55ea8f778

(SHA512):d81517858d3580b1caf3121cb69007955a92a64498eef0d434f960ca4f1194065cb1225bacb1c8b61cf8a64f706d68af01748a7acdacb5de66eb26dcaa61d320

Nome: 05. Calendário de Reuniões 2025.pdf

(SHA256):0582843b30477e93ded26d2cc68f8d74a283468357d38f951ec9b503db59c0cd

(SHA512):6bfc3c07d8835f983f89ca0c2e56290786848423f044410f716bf0d08f94aa7d6394ce5c8f5e23c40f68fc3a57db818a6a33dabda68444344fe596d447b7a0b1

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.