



ATA Nº. 01/2025

No dia dez de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, nas dependências da sala de reuniões da unidade gestora do FAPSBENTO, realizou-se de forma presencial, a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, com a presença da membro titular: Michele Gasperin Piletti e dos membros suplentes Vinícius Tusset e Ana Maria Magro, além do Gestor Juliano Luís Albini Danguí.

Inicialmente fica consignado que a membro titular Caroline Ferri não participa desta reunião por afastada em férias e a membro titular Fernanda dos Santos não participa desta reunião por estar em consulta médica.

O Gestor do FAPSBENTO iniciou os trabalhos, dando as boas-vindas e todos e apresentando a pauta do dia.

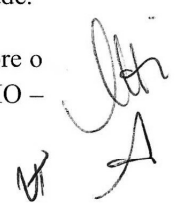
O primeiro assunto abordado foi o encerramento da conta corrente no BANESTES, a qual foi apreciada pelos presentes e aprovado por unanimidade.

Na sequência foi apresentada a correspondência recebida pelo FAPSBENTO advinda do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, referente a Ação Trabalhista contra a FIP Cais Mauá. O Gestor informou que o assunto já se encontra junto ao Procuradoria Geral do Município, para análise e parecer. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da questão e seguiram acompanhando o desdobramento do referido.

Próximo assunto abordado e, o que motivou a convocação desta reunião extraordinária foi a convocação para assembleia geral de cotistas do FIP LSH, vislumbrando a aprovação ou não das contas apresentadas pela a Administradora do Fundo de Investimento em Participações LSH Multiestratégia (CNPJ nº 15.798.354/0001-09). Após a apresentação do relatório e parecer elaborado pela consultoria LEMA acerca do assunto, o Comitê discutiu e por unanimidade decidiu em votar pela não aprovação das contas, em conformidade com o parecer apresentado pela Consultoria Lema.

Seguindo a pauta, o Gestor apresentou aos presentes os números referentes ao FIP PUMA, uma vez que o extrato de janeiro veio com saldo e cotas negativos, bem como o fato relevante publicado. Como o fundo está com patrimônio negativo, conforme orientação da consultoria LEMA, o mesmo deverá ser marcado a zero na contabilidade.

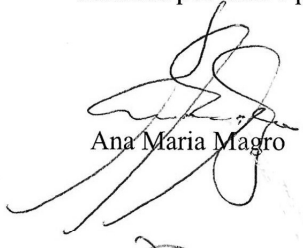
Pelo Gestor foi dito que solicitou a Consultoria Lema parecer e relatório sobre o BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –





FII. O Comitê ficou ciente e será analisado e discutido o parecer e relatório da Consultoria em nova reunião.

Nada mais havendo a constar, eu Ana Maria Magro, redigi a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes nesta reunião.



Ana Maria Magro



Michele Gasperin Piletti



Juliano Luis Albini Dangui



Vinícius Tusset