



ATA N°. 03/2025

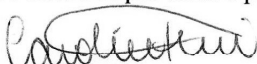
No dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, nas dependências da sala de reuniões da unidade gestora do FAPSBENTO, realizou-se de forma presencial, a reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, com a presença dos membros titulares: Caroline Ferri e Fernanda Dos Santos e dos membros suplentes Vinícius Tusset e Ana Maria Magro, além do Gestor Juliano Luís Albini Danguì.

Inicialmente fica consignado que a membro titular Michele Gasperin Piletti não participou desta reunião pois está fechando a folha de pagamento, com isso a membro Ana Maria Magro responde como titular.

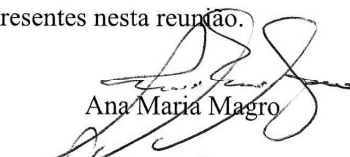
O primeiro assunto discutido foi a respeito da reunião com os Gestores do Fundo ALASKA, na sexta-feira dia 24 de janeiro de 2025, pelo aplicativo Meet. Ficou definido que somente após a reunião com o gestor do Trígono será tomada uma decisão a respeito dos fundos elencados na Ata 02/2025.

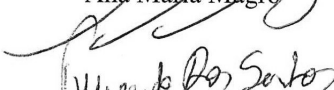
Na sequência foi debatido sobre a Assembleia Geral Ordinária do Fundo Constância Fundamento FIA e a Assembleia Geral Ordinária do Fundo OCCAM FIC FIA. Ambas as assembleias serão de forma digital e deliberam sobre as demonstrações contábeis do fundo acompanhadas do parecer emitido pelo auditor independente, relativo ao exercício social findo em 30/09/2024. Solicitado parecer a Consultoria LEMA, a qual sugeriu pela aprovação da pauta. Por unanimidade os membros do Comitê de Investimentos deliberam pela aprovação das demonstrações contábeis dos referidos fundos, ficando assim o Gestor autorizado a votar em ambas as assembleias.

Nada mais havendo a constar, eu Fernanda Dos Santos, redigi a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros presentes nesta reunião.


Caroline Ferri


Juliano Luís Albini Danguì


Ana Maria Magro


Fernanda Dos Santos