

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 04 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 11 horas, reuniram-se virtualmente os membros do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter, Osmair de Castilho e Thais Becker, para deliberar sobre a situação do Fundo Brasil Florestal e a apreciação da manifestação de voto para entrega no dia 30/08/2021, sobre as deliberações apresentadas na assembleia geral de cotistas do dia 26/08/2021. O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, em seguida passou a palavra para Sra. Carmelinde que apresentou a situação do Fundo Brasil Florestal, falando da reunião que foi realizada com a Queluz, SMI Consultoria e cotistas no dia 29/07/2021, na qual o gestor fez uma retrospectiva de todo o histórico do fundo, abordando os principais problemas que ocorreram e como a Queluz está buscando sanar cada um desses problemas, bem como falou da proposta apresentada. Que essa proposta tem por objetivo o retorno do valor inicial investido de cada cotista, parcelado até 2031. Que a proposta não é a solução que os investidores desejavam, mas que as condições de negociação atuais do fundo não são as mais favoráveis, mas que é uma solução para a questão do fundo. Falou ainda que na reunião do dia 20/08/2021 com a SMI Consultoria e a participação do Conselho de Administração e do Comitê, foram sanadas as dúvidas em relação a proposta apresentada. Em seguida apresentou a proposta, o parecer do gestor e as deliberações contidas na manifestação de voto, informando que a orientação da SMI Consultoria foi no sentido de aprovação da proposta, apresentado a seguinte justificativa: *“ Essa proposta foi apresentada, de forma prévia, pelo gestor e equipe comercial aos acionistas do fundo. A proposta não é a melhor possível, dado a taxa que está elevada e o prazo ser muito extenso, mas parece ser a chance de o acionista recuperar ao menos o capital investido e as medidas judiciais serem tomadas devido aos problemas ocorridos. Há respaldo da CVM e Sprev no ofício nº4 para que o fundo possa ser prorrogado para tentar buscar recuperar o ativo investido. Desta forma, se torna interessante a aprovação, pois a chance de recuperar o ativo investido. **Podendo assim, votar de forma favorável.**”* Diante de todas as informações contida nos documentos apresentados, os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião concordam com o voto favorável em todos os itens que foram deliberados na assembleia geral de cotistas do dia 26/08/2021 e sugeriram o encaminhamento e aprovação pelo Conselho de Administração. Fazem parte como anexo desta ata os seguintes documentos: Proposta, Parecer do Gestor, modelo de manifestação de voto, bem como justificativas enviada pela SMI Consultoria. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 27/08/2021.

Osmair de Castilho
Presidente

Joel Ricardo Raiter
Gestor da Gerência de Investimentos – CPA 10

Carmelinde Brandt
Analista de Investimentos – CPA 10

Thais Becker
Assessor Executivo – CPA 10

O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes, em seguida colocou aos presentes que referente a proposta recebida do Fundo Brasil Florestal, ou seja, o Gestor do Fundo recebeu uma proposta para alienação da participação detida pela Tree Florestal na Remasa, a qual consiste no pagamento do valor de R\$ 149.000.000,00 (cento e quarenta e nove milhões de reais) a serem pagos em 38 (trinta e oito) parcelas, sendo a última com vencimento em 15 de abril de 2031; e em busca de uma solução para o ativo, a Assessoria Financeira sugeriu que “a proposta, se aprovada pelos órgãos regulamentadores, é uma forma de os investidores reaverem ao menos o capital investido, sendo assim, uma solução para a questão. Destacamos que a responsabilização dos problemas ocorridos deve ser mantido e acompanhado pelo atual gestor.” Os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião acordaram quanto à proposta sugerida e a apresentarão para aprovação ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 27/08/2021.

Osmair de Castilho

Presidente

Joel Ricardo Raiter

Gestor da Gerência de Investimentos – CPA 10

Carmelinde Brandt

Analista de Investimentos – CPA 10

Thais Becker

Assessor Executivo – CPA 10