


ATA Nº 009/2019

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Curador Marilene Tesser, Jorge Carlos Heller Netto, Diogenes da Silva Ferreira, Mayara Ferreira Maris e os membros do Comitê de Investimentos Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Pedro Henrique Pereira Barros, Evandro Marciel Alves Bezerra para deliberar sobre: 1- fechamento para aplicação e resgate dos fundos INFINITY LOTUS FIRF – CNPJ 09319052/0001-08 e fundo INFINITY INSTITUCIONAL FIM – CNPJ 05500127/0001-93. Conforme definido na ata anterior foi solicitado o acompanhamento dos fundos após publicação na CVM de fato relevante com o fechamento dos fundos. O diretor financeiro do Prevmmar apresentou os documentos de andamento dos fatos sendo: - Convocação para AGC dos fundos; - Carta do BRB DTVM; - Comunicado da InfinityAsset; Relatório de Auditor Independente s/ demonstrações contábeis dos fundos; Parecer Técnico da consultoria s/ AGC; Proposta do gestor InfinityAsset ao BRB DTVM e cotistas; procuração para Crédito e Mercado representar o Prevmmar na AGC em 30/04/2019. Após análise dos documentos e discussão da participação dos fundos na carteira do instituto, passou-se a deliberar sobre a manutenção dos investimentos diante das incertezas quanto a indefinição do administrador dos fundos e dos riscos de constantes fechamento para aplicação/resgates ou ainda, de possível resgate de outros cotistas, vindo a extrapolar o percentual legal de participação do instituto no patrimônio líquido dos fundos em questão, ocasionando o desenquadramento dos mesmos na Resolução 3922/2010 e alterações posteriores. Sendo assim, ficou decidido, por unanimidade dos membros do conselho curador, o resgate total dos fundos acima descritos, até que se defina um novo administrador para os mesmos. A solicitação de resgate será encaminhando assim que os fundos forem abertos para aplicação/resgate. Os valores resgatados serão aplicados em fundos de renda fixa de baixo risco, até análise de novos fundos propostas pelo Comitê de Investimentos. Eu, Mayara Ferreira Maris, secretaria do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes á reunião.

