

## Ata de Reunião de Investimentos Seleção e Contratação de Novos Gestores

### Participantes:

Diretoria: Rosa Hermínia Storoli dos Santos, Ricardo Vick Fernandes Gomes, Carlos José dos Santos.

Entidade: Carolina Peres de Oliveira

PPs. – Portfolio Performance Ltda.: André Aloí.

Iniciada a reunião a Diretoria AETQ, Rosa Hermínia Storoli dos Santos, abriu a sessão agradecendo a presença dos senhores diretores da Entidade e do Sr. André Aloí, consultor de investimentos da PPs Performance, que agradeceu a oportunidade e deu início a sua apresentação dizendo que no final do ano passado o colegiado da ReckittPrev tomou a decisão de avaliar a possibilidade de substituição do Gestor (Western) em dois seguimentos de aplicação: Renda Variável e Estruturado, por conta de sua baixa performance.

André explicou que este trabalho não foi iniciado no final do ano passado devido a outras prioridades da ReckittPrev, como a Revisão da Política de Investimentos. O processo foi iniciado em 2022 com o seguimento de aplicação Renda Variável, pois a PPs pretende fasear em etapas a Seleção e Contratação do Gestor para evitar que seja realizada uma rotina operacional muito pesada para a entidade. Diante disso, o Sr. Andre apresentou três possibilidades para o início do trabalho:

1ª) Contratação de Novo Gestor: Este Gestor ficaria responsável pela administração e custódia do fundo, porém a operacionalização da gestão ficaria a cargo da Entidade. Tendo como exemplo o segmento de Renda Variável, a PPs faria um processo de seleção de fundos de investimentos, indicaria para a entidade que se responsabilizaria por fazer toda a parte burocrática para o investimento deste fundo.

2ª) Contratação de Novo Gestor (modelo da Western): O Gestor ficaria responsável por toda a Administração, Custódia e Gestão debaixo de um mesmo guarda-chuva. Neste momento o Sr. André trouxe como exemplo os fundos do Itaú e da Ocean que ficariam como os novos gestores destes segmentos apresentados.

3ª) Manter a Western: Apesar de seu histórico ruim em Renda Variável e Estruturado, a Western no início do ano apresentou uma melhora nestes dois seguimentos. Nesta proposta não haveria mudanças no portfólio da ReckittPrev e o gestor atual se manteria.

Após a apresentação das três propostas, a Diretora AETQ questionou o representante da PPs sobre como estaria o andamento desta seleção de gestores, pois no dia 07/04/2022 houve uma Pré-Reunião para entendimento da Seleção de Gestores onde essas informações já haviam sido apresentadas. A Sra. Rosa explicou que no passado o trabalho de seleção e contratação do gestor foi apresentado de uma forma mais clara para que a Entidade pudesse escolher qual proposta utilizar. O senhor André explicou que para que a PPs pudesse apresentar outras possibilidades de gestores, seria necessário que a Entidade escolhesse quais das propostas apresentadas seria utilizada.

Nesta oportunidade, o senhor Diretor Superintendente fez o uso da palavra dizendo que não acha válido optar pelo primeiro cenário devido ao tamanho da Entidade, pois a operacionalização demandaria muito tempo de trabalho dos colaboradores da ReckittPrev. A diretora AETQ e o diretor Ricardo Gomes, concordaram com o apontamento do Sr. Carlos e disseram que este modelo não seria a melhor opção a ser utilizada no momento.

Continuando, o Sr. André questionou se a PPs poderia dar continuidade na segunda proposta que seria a apresentação de novas possibilidades de gestores, onde em conjunto, os membros estatutários deliberariam sobre a aprovação de uma nova contratação ou se manteriam os segmentos de Renda Variável e Estruturado com a Western. Os senhores diretores aprovaram, e a partir desta data o Sr. André ficará responsável por programar uma nova reunião para que sejam apresentadas outras opções de investimentos para seleção e, se for o caso, a contratação de um novo Gestor para a Entidade. Rosa Storoli se manifestou informando que passaria a decisão da Diretoria à Presidente do Conselho Deliberativo através da ferramenta Microsoft Teams.

Nada mais a ser tratado, esta ata foi lavrada e assinada por seus diretores abaixo assinados.

São Paulo, 28 de abril de 2022

DS  
CS

DS  
RP

DS  
RG

DocuSigned by:  
  
FADE624FABF544D...  
Rosa Hermínia Storoli dos Santos  
Diretora AETQ

DocuSigned by:  
**Carlos Santos**  
ED7C7C76792649B...  
Carlos José dos Santos  
Diretor Superintendente

DocuSigned by:  
  
C56B9A47274A4D3...  
Ricardo Vick Fernandes Gomes  
Diretor Executivo