

**ATA DE REUNIÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO**

**BBIF MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP**

**18/05/2015**

**1. Participantes:**

**Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior** – Diretor Presidente - JP

**Márcio Pinto Ferreira** – Presidente do Fundo

**Gustavo Poppe** – Secretário do Fundo

**Demais Cotistas**

**2. Dos Fatos:**

Após providências do setor administrativo do Jaboatão Prev, o Diretor Presidente Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior viajou para São Paulo a fim de deliberar com os demais Cotistas como iriam ocorrer ajustes imprescindíveis no Fundo BBIF Master em Direitos Creditórios LP devido ao atraso do término de obras imobiliárias. A presente reunião foi realizada na Rua Tenente Negrão, 200 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, no período vespertino.

**3. Da reunião:**

O primeiro objetivo da Assembleia foi reestruturar os ativos integrantes da carteira do Fundo e estabelecer as regras de Resgate. A respeito desse ponto, foram aprovadas as propostas de pagamento dos créditos de três Células de Crédito Imobiliário, no valor total de R\$ 45.507.476,87, conforme anuência de maioria dos Cotistas lá presentes. Em relação aos demais ativos na carteira do Fundo, foi deliberada a suspensão desse item por até 90 dias por sugestão da Gestora e ratificado por votação majoritária. O mesmo ocorreu com os resgates, pois, por não haver um consentimento entre os RPPSs, foi acordado que o Comitê de Investimentos iria emitir relatório sobre o assunto, e em decorrência outra Assembleia seria realizada.

Na mesma sessão foram instaurados os novos componentes do Comitê de Investimento e para corroborar foi aprovada a alteração no Art. 22 do Regulamento com a devida consolidação. Quanto às novas contratações para amparar a tomada de decisão dos cotistas, foi realizado procedimento de seleção e foi adquirido o serviço de uma agência de *rating* para avaliação dos ativos objeto da reestruturação proposta e a contratação da empresa Bocater, Camargo, Costa e Silva advogados para emissão de Parecer Jurídico. Por fim, foi aprovado o Parecer de Auditoria relativo aos exercícios findo em Dezembro de 2012 e 2013.

**4. Conclusão:**

Finalizada a Assembleia, o Diretor Presidente acionou o Gerente de Administração e Finanças e a Chefe do Núcleo Financeiro, para deliberações do que viria ser feito, marcando uma reunião para o dia 19/05/2015.

Por ser tudo verdadeiro, firmamos o que está acima apresentado.



**Kátia Cyntia**

Chefe de Núcleo  
Financeiro



**Derval Barbosa da Silva Júnior**

Gerente de Adm. e Finanças



**Reinaldo T. Cordeiro Júnior**

Diretor Presidente