

ATA DE REUNIÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
19/02/2016

1. Participantes:

Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior – Diretor Presidente

Derval Barbosa da Silva Júnior – Gerente de Administração e Finanças

Kátia Cyntia V. M. Ferreira – Chefe de Núcleo Financeiro

2. Dos Fatos:

No dia 18/02/2016, o Instituto de Previdência, através do email corporativo, recebeu mensagem da Bridge Administradora de Recursos LTDA, convocando para Assembleia Geral dos Cotistas, a ser realizada no dia 02/03/2016.

3. Da reunião:

A reunião foi iniciada com a leitura da convocação da gestora do Fundo. Após lida, foi constatado que a reunião consistiria na: avaliação de propostas oferecidas por emissores de ativos de crédito e pelo administrador do Fundo, a instituição de comitê de acompanhamento de carteira do fundo e suas regras e competências, além de alterações no regulamento. Foram discutidos os possíveis impactos que esses pontos poderiam causar e todo o reflexo no Instituto. Na convocação, considerando a importância do teor da votação, não seria aceito por meio digital, então foi cogitada a possibilidade do Presidente comparecer a São Paulo.


4. Conclusão:

Por decisão unânime, foi decidido que o Presidente deveria comparecer à reunião, e foi solicitado ao Núcleo Administrativo Financeiro as providências necessárias.

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



Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2016.

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5
CNPJ nº 12.845.801/0001-37

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

A BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., sociedade situada na Praia de Botafogo nº 501, Bloco 1, sala 203, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.010.779/0001-42 ("BRIDGE TRUST"), na qualidade de administradora do **TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.845.801/0001-37 ("FUNDO"), vem convocar os Srs. Cotistas a comparecer à Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 816, São Paulo, SP, no Salão de Eventos do Restaurante NB Steak House, no dia **02 de março de 2016**, às **11 horas**, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

I - avaliação de propostas oferecidas por emissores de ativos de crédito privado que atualmente constam na carteira do fundo, com eventos de inadimplência, visando a reestruturação de tais ativos (alteração de fluxo de pagamentos, instituição de garantias, necessidades de novos aportes de recursos por parte do fundo, etc), com indicação das ações a serem tomadas pelo gestor;

II – avaliação de proposta de cisão do fundo, a ser apresentada pelo administrador;

III – instituição de comitê de acompanhamento da carteira do Fundo, com definição da forma (número de integrantes), competências, quórum de instalação e deliberação, periodicidade das reuniões, e critérios para indicação dos respectivos membros que integrarão o referido comitê.

IV - consolidação do regulamento do FUNDO para fazer constar eventuais alterações decorrentes das matérias acima elencadas;

V - definição da data para implementação e eficácia do novo Regulamento do FUNDO, e da implementação da cisão do fundo, caso a mesma seja aprovada.

Somente podem votar na Assembleia Geral os cotistas do FUNDO inscritos no registro de cotistas na data de convocação da assembleia, com documentação cadastral regular, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

Nos termos do artigo 28 do Regulamento, informamos que diante da ordem do dia apresentada e da importância do debate entre os cotistas, administrador/gestor, acerca dos pontos a serem discutidos, excepcionalmente, não serão aceitos votos por meio de comunicação escrita ou eletrônica.

Atenciosamente,

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora