



## **WARREN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

CNPJ/MF nº 29.577.652/0001-75

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 05 DE NOVEMBRO DE 2020**

#### **Dia, Hora e Local:**

No dia 05 de novembro de 2020, às 11:00 horas, na sede social do Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. ("Administrador" ou "Warren"), localizada na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191.

A presente Assembleia não foi realizada de forma presencial, tendo os cotistas se manifestado por meio de voto escrito encaminhado ao Administrador.

#### **Mesa:**

Presidente: Thiago da Fonseca Vicente  
Secretário: Lourenço Brasil

#### **Convocação:**

Convocação realizada por correspondência enviada a cada cotista no dia 22 de outubro de 2020.

#### **Quorum:**

Cotista(s) que votou(aram) por meio de manifestação por escrito, a(as) qual(ais) se encontra(m) depositada(s) na sede do Administrador, tendo este(s) sido cientificado(s) das vedações constantes da regulamentação em vigor.

#### **Deliberações:**

- a) APROVADA a alteração na Política de Investimento do Fundo para vedar o que segue: (i) realizar operações com derivativos que gerem, a qualquer tempo, a possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio líquido do fundo; (ii) realizar operações com derivativos sem garantia da contraparte central da operação; (iii) aplicar em cotas de fundos de investimentos cuja atuação, direta ou indireta, em mercados de derivativos, gere possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio líquido do fundo de investimento ou que obriguem ao cotista aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo; (iv) realizar operações de venda de opção a descoberto; (v) aplicar recursos em carteiras administradas por pessoas físicas, bem como em fundos de investimentos cujas carteiras sejam administradas por pessoas físicas;
- b) APROVADA a atualização nos dados do prestador de serviço de custódia do Fundo para "SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro bloco "D", inscrito no CNPJ sob o nº 62.318.407/0001-19, Ato Declaratório 11.015, de 29/04/2010";
- c) APROVADA a alteração na taxa de custódia para 0,035% (três centésimos e cinco milésimos de por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, com taxa mínima mensal de R\$ 800,00 (oitocentos reais), a qual será corrigida anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas.
- d) APROVADO o parecer de auditoria referente ao exercício findo em dezembro de 2019;
- e) APROVADA a autorização para o Administrador para que pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas em assembleia.



**Encerramento:**

Consolidado(s) o(s) voto(s) recebido(s) pelo Administrador, a presente ata foi lavrada e lançada no Livro próprio.

**Thiago da Fonseca Vicente**  
Presidente

**Lourenço Brasil**  
Secretário

**WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA**  
Administrador