

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2018.

Ref.: Convocação para a Assembleia Geral de Cotistas do Florestas do Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - CNPJ/MF nº 09.130.400/0001-96 ("Fundo")

Prezados Senhores(as),

O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Administrador do Fundo, vem por meio desta, convidá-lo(a) a se reunir em Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se **no dia 11 de janeiro de 2019 às 11:00 horas**, na sede do Administrador do Fundo, na Av. Presidente Wilson, 231, 4º andar, na Cidade e Estado de Rio de Janeiro, afim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I) Aprovar os refinamentos propostos na metodologia de rateio das despesas administrativas das companhias investidas do Fundo;
- II) Aprovar o exercício do direito de preferencia para a aquisição dos imóveis rurais Fazenda Dois Martelos e Fazenda Nossa Senhora Aparecida, pelo Co-Gestor do Fundo;
- III) Autorizar que o Co-Gestor, Corus, permita que os atuais proprietários dos imóveis realizem a cessão do contrato de parceria rural vigente ao novo proprietário do imóvel, uma empresa investida de um veículo de investimentos gerido pela Copa Investimentos, operação esta que pode configurar conflito de interesses, por essa razão é necessário aprovação dos cotistas em

Assembleia, nos termos do Art. 24, XII, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários, nº 578 de 30 de Agosto de 2017 (“ICVM 578”);

- IV) Aprovar a alteração proposta pelas co-gestoras no Capítulo VIII, Artigo 20, Parágrafo 7º do regulamento do Fundo, bem como a inclusão do Parágrafo 8º;
- V) Em sendo aprovado o item IV, Eleição dos membros do Comitê de Investimentos do Fundo, já com base a composição estabelecida pela alteração do item IV, sendo feitas as seguintes indicações:

a. **Representante da Claritas:**

- i. **Mario Issa** - Formado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (USP) com MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e MBA em Ciências Atuariais pela Fundação Instituto de Pesquisas Atuariais, Contábeis e Financeiras (FIIPECAFI). Com 20 anos de experiência no mercado financeiro tendo atuado em instituições como: Banco Itaú, Banco Crefisul, Banco Fator, Matrix, Bank Boston, JP Morgan e GP Investimentos. Em 2007 iniciou atividades na Claritas tornando-se sócio em 2008. Hoje é Diretor responsável por distribuição junto a Investidores Institucionais e Estruturação de Produtos;

b. **Representante da Copa:**

- i. **Marcelo Sales** - Fundou a Copa Investimentos em março de 2012. Dedicado exclusivamente a investimentos florestais desde 2005, Marcelo foi sócio da Claritas Investimentos e co-responsável pela sua área de investimentos florestais. Atua como diretor geral das companhias investidas do Florestas do Brasil FIP e é co-responsável pelas operações, prospecções e diligência de investimentos do fundo.

c. **Representante Sabesprev**

- i. **Fernando Savioli** – Inserido no segmento de EFPC desde 1998, já atuou como gestor de Riscos Corporativos e Controles Internos, Controller e, há mais de 10 anos, como responsável pela análise e controle da carteira de Investimentos da SABESP. Fernando é graduado em administração de empresas pela Universidade São Judas Tadeu (2000) e pós-graduado em gestão empresarial pela Trevisan Escola de Negócios (2002) e em operação de Mercado Financeiro pelo Laboratório de Finanças da FIA-USP (2010).

d. **Representante Postalis:**

- i. **O Postalis – Instituto de Previdência Complementar** optou por indicar a própria entidade como membro pessoa jurídica.

e. **Representante ITP I Brazil:**

- i. **Henrik Lundqvist** - Henrik Lundqvist é o atual CIO e presidente do Comitê de Investimentos e da IWC. Antes de ingressar na IWC em 1998, Henrik trabalhou como pesquisador no Instituto de Pesquisa Florestal da Dinamarca. Ele é formado em engenharia florestal e possui mestrado em engenharia florestal pela *Royal Veterinary and Agricultural University of Copenhagen*. Henrik também possui um certificado de liderança e negócios (*Executive CBL*) pela *Henley Business School* da Inglaterra.

Considerando que os mandatos atuais dos membros do comitê de investimentos do Fundo está irregular, os Co-Gestores, em sua avaliação, entenderam que em benefício do Fundo e de seus cotistas, as matérias elencadas nos itens I e II acima, embora de competência primária do Comitê, será deliberada pela Assembleia Geral, como órgão soberano do Fundo. Após a realização da presente Assembleia, os mandatos dos membros do Comitê voltam a sua regularidade e com isso, as matérias elencadas como de competência de Comitê voltam a ser apreciadas pelo próprio Comitê de Investimentos.

Informamos que os cotistas que se encontrem em situação de conflito de interesse com o Fundo, a qual os impeça de votar na presente assembleia, assim como aqueles que se enquadrem em uma das hipóteses de impedimento previstas no Regulamento do Fundo e/ou no artigo 31, §1º, da Instrução CVM nº 578 de 30 de agosto de 2016 deverão se manifestar perante o Administrador e estarão impedidos de votar nesta Assembleia.

Conforme Artigo 36 parágrafo 1º do Regulamento do Fundo, os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, devendo a manifestação do voto ser recebida pelo Administrador com pelo menos 01 (um) dia de antecedência à Assembleia Geral de Cotistas. O voto escrito ou eletrônico, deverá ser preenchido e assinado de acordo com a manifestação de voto anexa à presente convocação; e enviada até o prazo mencionado acima.

A manifestação de voto, quando escrita, deverá ser enviada à sede do Administrador, sob protocolo ou por meio de correspondência, com aviso de recebimento, na modalidade “mão-própria”, disponível nas agências dos correios ou, se por meio eletrônico, no e-mail issf@bnymellon.com.br, aos cuidados do Sr. Felipe Marinho e com cópia para o e-mail da gestora a seguir: rodrigo.ruiz@claritas.com.br.

Os documentos pertinentes estão à disposição dos (as) cotistas na sede social do Administrador, assim como constam disponíveis no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM): <http://sistemas.cvm.gov.br/>.

Por fim, lembramos que é fundamental que os cotistas mantenham seus dados cadastrais e bancários devidamente atualizados. Assim, caso seus dados não estejam atualizados, recomendamos entrar em contato com o SAC do Administrador, por meio do telefone 0800-021-9512 e/ou do endereço eletrônico: sac@bnymellon.com.br para a devida atualização.

Atenciosamente,

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador