



SILVER LAKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ/ME Nº. 25.333.823/0001-60

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA, LOCAL: Em 11 de novembro de 2019, às 15:00 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conj. 202, 2º andar.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença dos cotistas representando a totalidade das cotas do **SILVER LAKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO** ("Fundo"), inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 25.333.823/0001-60.

PRESENÇA: Presentes os representantes legais da **OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.** ("Gestora"), os cotistas representando a totalidade das cotas do Fundo, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença de Cotista ("Cotistas"), e os representantes legais da Administradora (abaixo definida).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Lilian Palacios; Secretária: Laís Manarin.

ORDEM DO DIA: Apresentação, para aprovação, das seguintes propostas: 1) Transferência da administração do Fundo e todos os atos a ela correlatos; e 2) Consolidação do Regulamento do Fundo;

DELIBERAÇÕES: Os cotistas representando a totalidade das cotas do Fundo decidiram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, conforme segue:

1) Aprovar a proposta de transferência da administração, custódia e escrituração do Fundo **a partir da abertura dos mercados no dia 02 de dezembro de 2019** ("Data de Transferência"), atualmente administrado pela **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.** ("Administradora"), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, com sede social na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, conj. 202, 2º andar, para a **LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade com sede na Rua Ramos Batista, 152, 6º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.361.690/0001-72 ("Nova Administradora"), a qual é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 16206, de 08 de maio de 2018, que neste ato aceita a indicação, nos seguintes termos:

a) A Administradora transferirá à Nova Administradora, em até 5 (cinco) dias úteis após a Data de Transferência, a totalidade dos ativos financeiros, valores mobiliários e valores em caixa, detidos pelo Fundo, se houver, deduzidas as taxas de administração, de performance e aquelas devidas a quaisquer outros prestadores de serviços do Fundo, se existirem, calculada de forma "*pro rata temporis*", se for o caso, considerando o número de dias corridos até a Data da Transferência;

b) A Nova Administradora manifestou a sua anuência em exercer a administração do Fundo e declara que assume todas as obrigações impostas pela legislação em vigor, que regula a atividade de administração do Fundo, a partir da Data de Transferência, ficando estabelecido que a cota de fechamento, bem como todas as obrigações impostas pela legislação que regula a atividade de administração do Fundo serão de responsabilidade da Administradora até o fechamento do dia anterior à Data da Transferência e, posteriormente, passarão a ser de responsabilidade da Nova Administradora;

c) Foi aprovada a indicação do Sr. **MENANES CHAVES BARROS CARDOSO**, inscrito no CPF/ME sob o nº 952.982.663-04, responsável pela Nova Administradora perante a CVM como novo responsável pela administração do Fundo, bem como pela prestação de informações a ele relativas. Também foi

E 2





aprovada a indicação do Sr. **ELTON CÉSAR PORPINO**, inscrito no CPF/ME 246.890.958-50, responsável pela Nova Administradora no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ junto à Secretaria da Receita Federal;

d) Foi aprovada a mudança da sede social do Fundo para o endereço da Nova Administradora;

e) Foi aprovada, pela Nova Administradora, a nomeação de novo prestador de serviços de custódia qualificada, tesouraria, liquidação escrituração e distribuição (se houver nova emissão) das cotas do Fundo a partir da Data de Transferência, que passará a ser exercida pela **LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade com sede na Rua Ramos Batista, 152, 6º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.361.690/0001-72;

f) Foi aprovada a contratação, pela Nova Administradora, da **MGI ASSURANCE AUDITORES INDEPENDENTES SS**, inscrita no CNPJ/ME sob nº 15.454.120/0001-36, empresa devidamente habilitada perante a CVM para a prestação de serviços de auditoria independente do Fundo a partir da Data de Transferência;

g) A Administradora procederá à entrega à Nova Administradora, em até 5 (cinco) dias úteis antes da Data da Transferência, 1 (uma) via original da presente Ata, devidamente registrada em cartório de títulos e documentos, conservando a posse da documentação contábil e fiscal do Fundo, durante o prazo legal exigido, relativa às operações ocorridas até o fechamento do dia anterior à Data de Transferência, ficando claro que as obrigações fiscais decorrentes de fatos geradores ocorridos a partir da Data de Transferência serão de responsabilidade da Nova Administradora;

h) A Administradora entregará à Nova Administradora, na Data da Transferência, todas as informações necessárias para o permanente atendimento às exigências previstas na regulação de fundos de investimento;

i) A Administradora entregará à Nova Administradora no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da Data da Transferência, cópia simples do acervo societário do Fundo;

j) As despesas legalmente atribuídas ao Fundo e incorridas até o fechamento do dia anterior à Data de Transferência, inclusive, deverão ser provisionadas até esta data e correrão por conta do Fundo;

k) A Administradora do Fundo assume, neste ato, a obrigação de guardar, conservar e manter em perfeita ordem, às suas expensas, todos os documentos contábeis e fiscais do Fundo, inerentes ao período em que o mesmo esteve sob sua administração, obrigando-se a fornecer cópia da mesma dentro dos prazos estipulados pelos órgãos fiscalizadores ou reguladores, sempre que solicitado pela Nova Administradora, ou por qualquer autoridade fiscalizadora ou reguladora;

l) A Administradora encaminhará à Nova Administradora em até 1 (um) dia útil antes da Data da Transferência o código do Fundo na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("Anbima"), os números das contas do Fundo na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia e nos demais ambientes de negociação, se aplicáveis;

m) A Administradora compromete-se a comunicar à CVM a sua substituição como instituição administradora do Fundo;

n) A Nova Administradora responsabiliza-se por realizar o upload do novo Regulamento do Fundo na CVM e efetuar a devida comunicação de substituição ora deliberada à Anbima, dentro do prazo legal;

€ 2





o) Compete à Nova Administradora providenciar as alterações dos dados do Fundo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ junto à Secretaria da Receita Federal, indicando a nova pessoa física responsável e o novo endereço do Fundo, conforme estabelecido acima, comprometendo-se a informar à Administradora quando devidamente processadas as respectivas alterações;

p) Ficam aprovados todos os atos de administração do Fundo praticados pela Administradora até a Data da Transferência ora deliberada, bem como as contas e as demonstrações financeiras do Fundo até sua data de transferência para a Nova Administradora;

q) A Administradora disponibilizará à Nova Administradora em até 60 (sessenta) dias da Data de Transferência, todos documentos representativos dos ativos adquiridos e contratos de prestação de serviços celebrados pelo fundo ou pela Administradora, em nome do fundo, que estes possuírem, até a Data de Transferência;

r) A Administradora é responsável, ainda: (i) por eventual não recolhimento ou recolhimento a menor de todo e qualquer tributo cujo contribuinte seja o fundo, e que a legislação lhe tenha atribuído a responsabilidade pelo recolhimento, relativamente aos fatos geradores ocorridos até a Data de Transferência, inclusive; e (ii) por deixar a Nova Administradora a salvo de responsabilidade, inclusive comparecendo para assumi-la, em demandas de quaisquer naturezas porventura promovidas por órgãos reguladores, fiscalizadores e/ou cotistas, fundadas ou decorrentes de atos relativos a administração do fundo até a Data de Transferência, desde que a Administradora tenha, comprovadamente, por culpa ou dolo, atestado por decisão definitiva transitada em julgado, dado causa;

s) A Administradora entregará também a Nova Administradora, os seguintes documentos:

- (i) Em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à Data de Transferência, o mapa de evolução de cotas do Fundo;
- (ii) Até o 5º (quinto) dia útil imediatamente anterior à Data de Transferência, as informações da carteira diária, incluindo os ativos do Fundo, inclusive os relatórios de carteira, demonstrativo de caixa, extrato das *clearings* (CBLC, CETIP e SELIC, SOMA FIX, Bolsas de Valores e de Mercadorias);
- (iii) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da Data de Transferência, a razão, o balancete de implantação, o último balancete mensal e a posição diária da carteira, relativamente ao dia útil imediatamente anterior à Data de Transferência;
- (iv) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da Data de Transferência, parecer do último exercício social disponível;
- (v) No 5º (quinto) dia útil anterior à Data de Transferência, as informações de passivo do Fundo, inclusive os arquivos contendo os relatórios de perdas a compensar e de classificação tributária individualizada por Cotistas, bem como a informações sobre a classificação tributária do Fundo e, se for o caso, o histórico de desenquadramentos a que o mesmo se sujeitou, este último no 1º (primeiro) dia útil anterior à Data de Transferência;
- (vi) No 5 (quinto) dia útil anterior à Data de Transferência, a relação dos Cotistas do Fundo que eventualmente possuam cotas bloqueadas e a respectiva documentação comprobatória;



- (vii) No 3º (terceiro) dia útil anterior à Data de Transferência, os registros da base cadastral dos Cotistas do Fundo, da posição e histórico de movimentação dos Cotistas do Fundo;
 - (viii) Em até 5 (cinco) dias úteis antes da Data de Transferência, as informações sobre todas as demandas judiciais que envolvam o Fundo, caso aplicável;
 - (ix) Em até 5 (cinco) dias úteis antes da Data de Transferência, cópia de toda a documentação cadastral dos Cotistas, não se limitando a ficha cadastral, declaração dos Cotistas, documentos de identificação, contrato social, estatuto social, procurações, *suitability* aplicado ao cotista, conforme o caso;
 - (x) Em até 2 (dois) dias úteis após a Data de Transferência, cópia digitalizada dos Compromissos de Investimento, Boletins de Subscrição e Termos de Adesão em mãos da Administradora, considerando o período em que o Fundo esteve sob sua administração;
 - (xi) Até o 5º (quinto) dia útil subsequente à Data de Transferência, (i) cópia simples digitalizada da integralidade do acervo cadastral dos cotistas do Fundo, tais como, mas não limitado aos seguintes documentos: ficha cadastral, incluindo a posição e histórico de movimentações de todos os cotistas do Fundo e os registros contábeis e fiscais relativos ao Fundo, incluindo o número do último livro diário por período e a descrição das provisões existentes no Fundo; formulário de *suitability* (questionário - perfil do investidor); cartão de assinatura; termo de adesão devidamente preenchido, bem como todos os documentos pessoais e societários dos cotistas do Fundo exigidos pela Nova Administradora.
 - (xii) Em até 5 (cinco) dias úteis antes da Data de Transferência, relatório de performance, se existente.
 - (xiii) Encaminhar os dados das contas correntes do Fundo para a Nova Administradora e realizar os procedimentos que se fizerem necessários para a efetiva transferência da administração fiduciária perante as respectivas instituições financeiras na Data de Transferência;
 - (xiv) Referente aos itens "i", "ii", "v", "vi", "vii", "viii", ix" e "xi" acima, encaminhar até o primeiro dia útil posterior à Data da transferência os relatórios, documentos e/ou informações que sofreram eventuais alterações entre a data do envio e a data da efetiva transferência.
- t) A Administradora deverá enviar aos Cotistas do Fundo documento contendo as informações sobre os rendimentos auferidos no ano civil até a Data de Transferência, inclusive, bem como outros documentos que devam ser enviados aos Cotistas do Fundo, nos termos da regulamentação em vigor, tais como extrato mensal, considerando o período em que o Fundo esteve sob sua administração;
- u) A Administradora enviará a Nova Administradora, em até 60 (sessenta) dias contados da Data de Transferência, as demonstrações financeiras referentes ao período entre o último encerramento do exercício social (31/07/2019) até a Data de Transferência, acompanhadas do parecer e relatório do atual auditor independente. As despesas de referido relatório correrão por conta do Fundo, devendo a Administradora provisioná-las até a Data de Transferência e realizar o respectivo pagamento em

E 2





nome do Fundo. Os Cotistas desde já autorizam a contratação da atual empresa de auditoria independente para emissão do parecer e relatório das Demonstrações Financeiras de Transferência.

v) A Administradora se compromete a disponibilizar a Nova Administradora, a qualquer tempo, inclusive após a Data de Transferência, todos os documentos, informações e relatórios que porventura ainda tenham permanecido em seus respectivos arquivos e que sejam necessários para atendimento à auditoria independente do Fundo, fiscalização da CVM, ANBIMA, Receita Federal do Brasil e outros, referentes ao período em que atuaram como prestadora de serviço do Fundo.

x) A Administradora declara que:

- (a) até a presente data, não existem demandas judiciais em que o Fundo figure como parte que sejam de conhecimento da Administradora, razão pela qual, compromete-se a informar a Nova Administradora acerca de eventuais demandas judiciais que venham a ser conhecidas posteriormente a realização desta assembleia até a Data de Transferência;
- (b) o Gestor e a Administradora, neste ato, em observância à Deliberação nº 74 do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA, atestam que, na presente data, não há qualquer desenquadramento na carteira do Fundo com relação às restrições previstas na legislação em vigor e/ou no Regulamento do mesmo que afete a condição tributária do Fundo ou que seja determinante para a decisão de investimento dos atuais cotistas e/ou potenciais cotistas do Fundo.

Uma vez que nos termos do Regulamento vigente o Fundo não se encontra desenquadrado, o Gestor garante, ainda, que o Fundo estará enquadrado, na Data de Transferência, à política de investimentos da Nova Administradora conforme disposto no regulamento, o qual produzirá efeitos apenas a partir da Data de Transferência.

2) A nova versão do Regulamento consolidado, no padrão da Nova Administradora, tendo em vista todas as modificações havidas, na forma do documento que se encontra arquivado e à disposição dos Cotistas na sede e dependências da Nova Administradora, sendo certo que o novo Regulamento do Fundo, é de inteira e exclusiva responsabilidade da Nova Administradora, inclusive, perante os Cotistas do Fundo e órgãos fiscalizadores e regulamentares.

O Regulamento aprovado, passará a vigorar a partir da Data de Abertura, ou seja, do dia útil imediatamente posterior à Data de Transferência.

A Nova Administradora deverá celebrar novos contratos com os prestadores de serviços. Os serviços de distribuição das cotas do Fundo, bem como tesouraria e controladoria de seus ativos passarão a ser prestados diretamente pela Nova Administradora, nos termos do Regulamento do Fundo e da legislação vigente. O serviço de gestão da carteira do Fundo continuará sendo prestado pela **OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.**, conforme previsto do Regulamento do Fundo.

Os Cotistas declaram ter ciência de que todas as despesas atribuídas ao Fundo, notadamente os valores devidos a Administradora, inclusive custas cartorárias, as despesas e honorários relativos à auditoria da transferência e às demonstrações contábeis e contas do Fundo, incorridas até a Data de Transferência ou advindas dela deverão ser provisionadas e calculadas *pro rata temporis*, considerando o número de dias corridos até a Data de Transferência, inclusive, e serão pagas a Administradora ou a quem for devido tal pagamento até a Data de Transferência. Ainda, se até a Data de Transferência não tiverem sido pagas, correrão por conta do Fundo ou à sua ordem e serão pagas

6 2





mediante solicitação e comprovação da Administradora perante a Nova Administradora, os quais providenciarão prontamente os pagamentos com base na documentação apresentada.

3) Ficam a Administradora e a Nova Administradora autorizadas a adotar as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações desta Assembleia Geral.

Fica aprovada a consolidação do regulamento do Fundo com as alterações deliberadas nesta Assembleia Geral de Cotistas, que passarão a vigor a partir da Data de Transferência.

ENCERRAMENTO: Findos os trabalhos, a Presidente deu a palavra para que fossem discutidos outros assuntos de interesse do Fundo e, como ninguém se manifestou e nada mais restando a tratar, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, declarou encerrada a Assembleia Geral de Cotistas, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em 3 (três) vias.

São Paulo, 11 de novembro de 2019.

(assinaturas na próxima página)


(restante da página deixada intencionalmente em branco)


ε 2







(Página de assinatura da ata de assembleia geral de cotistas do Silver Lake Fundo de Investimento Multimercado – Crédito Privado, datada de 11 de novembro de 2019)



Lilian Palacios
Presidente



Laís Manarin
Secretária


Laís Helena Octaviano Manarin
RG: 49.258.849-1
CPF: 411.399.118-99


Marcos Wanderley Pereira
CPF: 014.255.637-83
CRE/RJ 211.893




VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora


Lilian Palacios Mendonça Cerqueira
RG: 62.154.710-4
CPF: 052.718.287-78


Leandro Turaça
RG: 24.181.561-7
CPF: 136.063.318-94


OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Gestora



LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Nova Administradora

