

**ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS E O
COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às dezessete horas e quarenta e dois minutos do décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e do Sr. Sergio Ricardo Calderini Rosa, Gerente de Análise e Operações Financeiras, membros do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), do Sr. Cícero Rafael de Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, da Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação, do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Cadastro Substituto, todos membros do Comitê de Seguridade (COSEG). Registra-se, ainda, a presença da Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, do Sr. Diego Cesar Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação, da Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgencio, Coordenadora de Cadastro, do Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento e Pesquisa, do Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, e da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **ORDEM**

DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; e 2) PCIR 033/2019 - Projeções de Rentabilidade dos Planos ExecPrev e LegisPrev. **INSTALAÇÃO:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê.

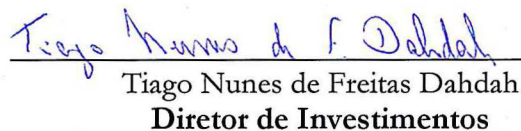
DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1) A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; e **Item 2)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 033 e da Nota Técnica nº 254/2019/GEOF/GEOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambas de 10 de junho de 2019, as projeções de rentabilidade dos planos ExecPrev e LegisPrev para subsidiar o estudo técnico atuarial de convergência da hipótese de taxa real anual de juros dos Planos. Os membros dos Comitês tomaram conhecimento da matéria e a encaminharam à Gerência de Atuária e de Benefícios para as providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considerou encerrada a reunião às 18h17, à qual

**ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS E O
COMITÊ DE SEGURIDADE REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019**

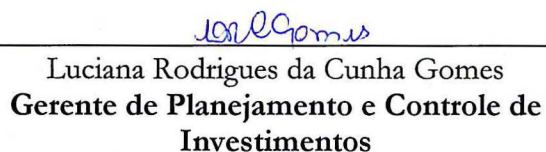
eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Gerente de Planejamento e Controle de
Investimentos



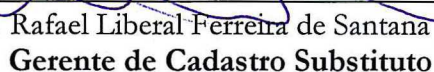
Sergio Ricardo Calderini Rosa
Gerente de Análise e Operações Financeiras



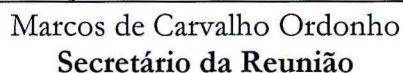
Cícero Rafael de Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Larissa de Paula Gouvea
Gerente de Arrecadação



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Gerente de Cadastro Substituto



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião