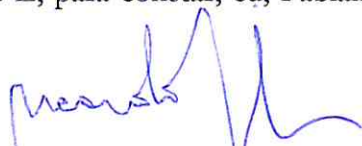


ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e vinte e seis minutos do oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos e Diretor Interino de Investimentos, Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Minuta de Regulamento dos Novos Fundos de Investimentos; **2)** Precificação dos serviços de Custódia. **INSTALAÇÃO:** O Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê, de acordo com o § 3º do art. 56 do Regimento Interno da Funpresp-Exe. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras e membro do Comitê, apresentou proposta de alteração da minuta de Regulamento dos Novos Fundos de Investimentos, conforme sugestão da Gerência Jurídica da Funpresp-Exe. **RECOMENDAÇÃO Nº 08:** O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57, inciso XI do Regimento Interno da Fundação, sugere à Diretoria Executiva a apreciação e aprovação da proposta da minuta padrão de Regulamento dos Novos Fundos de Investimento Multimercado, conforme documento anexo. **Item 2)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e membro do Comitê, apresentou aos demais membros, proposta para precificação dos serviços de Custódia e Controladoria na elaboração do edital de contratação destes serviços. O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, fica responsável por apresentar propostas para deliberação do Comitê na próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considera encerrados os trabalhos, às 12h18min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



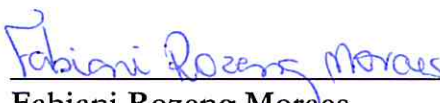
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



Décio Magno Andrade Stochiero
Membro do Comitê



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da reunião