

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA, COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS E SUBCOMITÊ DE PERFIS DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2018

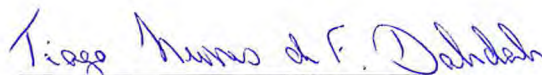
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e três minutos do décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe e Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos e Riscos; Sr. Arnaldo de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, membro do Comitê de Investimentos e Riscos e do Subcomitê de Perfis de Investimento, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos e Riscos, Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento e membro do Subcomitê de Perfis de Investimento, Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária e membro do Subcomitê de Perfis de Investimento, Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos e membro do Subcomitê de Perfis de Investimento. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenco, Gerente Jurídico e o Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Especialista de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 213/2018 – Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev e do Plano de Benefícios LegisPrev. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes; **Item 2)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por intermédio do PDE nº 213/2018, de 18 de maio de 2018, as minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev e do Plano de Benefícios LegisPrev. Os participantes analisaram a matéria e, após a recomendação de aprovação das minutas pelos membros do Subcomitê de Perfis de Investimento e do Comitê de Investimentos e Riscos, a Diretoria Executiva aprovou a matéria por intermédio da Resolução nº 1044. **RESOLUÇÃO Nº 1.044:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA DIRETORIA EXECUTIVA, COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS E SUBCOMITÊ DE PERFIS DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2018

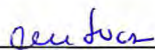
PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do art. 19 dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, aprovou as minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev e do Plano de Benefícios LegisPrev, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, com sugestão de análise prévia pelos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h45, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



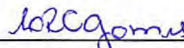
Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Gustavo Campos Ottoni
Membro Titular do Comitê de Investimentos e Riscos
Membro Titular do Subcomitê de Perfis de Investimento



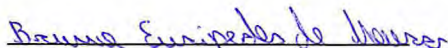
Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membro Titular do Comitê de Investimentos e Riscos



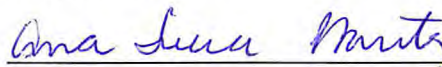
Maria de Fátima Gomes de Lima
Membro Titular do Subcomitê de Perfis de Investimento



Cristal David Mansur
Membro Titular do Subcomitê de Perfis de Investimento



Bruno Euripedes de Moura
Membro Suplente do Subcomitê de Perfis de Investimento



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião