

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quarenta minutos do oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, e Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras. Registra-se a presença do Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, do Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, do Sr. Leonardo dos Reis Andrade, Especialista de Investimentos, do Sr. Diego Martins Silva, Analista de Investimentos, do Sr. Ângelo Nonato de Sousa Lima, Coordenador de Operações com Participantes, e da Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Metodologia de Cálculo dos Parâmetros Financeiros da Carteira de Empréstimos; 3) Parâmetros para concessão de empréstimos aos participantes elegíveis com data de vigência a partir de julho de 2017; 4) Taxa para fundo de liquidez ou quitação por morte aplicada aos contratos de empréstimos concedidos a partir de julho de 2017. **INSTALAÇÃO:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião. **Item 2)** O Sr. Diego Martins Silva, Analista de Investimentos, apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 283/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de maio de 2017, a metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos. Os membros do Comitê apreciaram o documento e recomendaram o encaminhamento à Diretoria Executiva, para apreciação e aprovação, por meio da Recomendação nº 31. **RECOMENDAÇÃO Nº 31:** O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO DA FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 54, dos incisos I, II e III do art. 57 do Regimento Interno da Fundação, tendo analisado a proposta apresentada, recomenda a aprovação, pela Diretoria Executiva, da metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos nos termos da Nota Técnica nº 283/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de maio de 2017, conforme

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2017

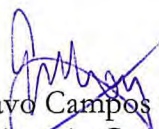
documentos anexos. **Item 3)** O Sr. Diego Martins Silva, Analista de Investimentos, apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 315/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de junho de 2017, os parâmetros para concessão de empréstimos aos participantes elegíveis com data de vigência a partir de julho de 2017. Os membros do Comitê apreciaram o documento e recomendaram o encaminhamento à Diretoria Executiva, para apreciação e aprovação, por meio da Recomendação nº 32. **RECOMENDAÇÃO Nº 32:** O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO DA FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 54, dos incisos I, II e III do art. 57 do Regimento Interno da Fundação, tendo analisado a proposta apresentada, recomenda a aprovação, pela Diretoria Executiva, os parâmetros para concessão de empréstimos aos participantes elegíveis com data de vigência a partir de julho de 2017, nos termos da Nota Técnica nº 315/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de junho de 2017, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, informou sobre a necessidade de definir os valores a serem recolhidos para o fundo de liquidez ou quitação por morte no ato da concessão dos empréstimos em julho de 2017. Tendo em vista que o processo de licitação de seguro prestamista ainda está em andamento e o fato de que o preço máximo a ser usado no certame foi calculado com base na Nota Técnica nº 141/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, de 30 de março de 2017, os membros do Comitê recomendaram que a Diretoria Executiva adote inicialmente os valores presentes nas tabelas anexas ao documento até que a Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN) proponha novos valores a partir do resultado do referido certame licitatório. Assim, os membros do Comitê recomendaram o encaminhamento à Diretoria Executiva, para apreciação e aprovação, por meio da Recomendação nº 33. **RECOMENDAÇÃO Nº 33:** O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO DA FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 54, dos incisos I, II e III do art. 57 do Regimento Interno da Fundação, tendo analisado a proposta apresentada, recomenda a aprovação, pela Diretoria Executiva, da aplicação inicial das taxas para fundo de liquidez ou quitação por morte aplicadas aos contratos de empréstimos concedidos a partir de julho de 2017, divididas por prazo, gênero e idade, nos termos da Nota Técnica nº 141/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, de 30 de março de 2017, conforme documentos

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2017

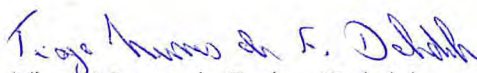
anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião às 12h30, à qual eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



Gustavo Campos Ottoni
Membro do Comitê



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



Leonardo Dias Baptista Gomes
Membro do Comitê



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião