

**ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
15 DE JUNHO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e vinte e cinco minutos do décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos; Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, todos membros do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR). Registra-se a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, do Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Controle e Risco de Investimentos, do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, Coordenador de Operações Financeiras, da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, 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)

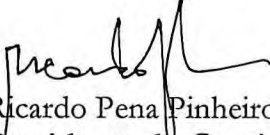
PCIR 29/2018 – Projeções de Rentabilidade dos Planos ExecPrev e LegisPrev para subsidiar Estudo Técnico Atuarial de Convergência da Hipótese da Taxa de Juros dos Planos ExecPrev e LegisPrev; **Assuntos Informativos:** 3) PCIR 30/2018 - Atualização dos textos das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe – após aprovação pelo Conselho Deliberativo da alteração do *benchmark* do segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”.

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) A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio do PCIR nº 29 e da Nota Técnica nº 376/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 08 de junho de 2018, as projeções de rentabilidade dos Planos ExecPrev e LegisPrev para subsidiar Estudo Técnico Atuarial de Convergência da Hipótese da Taxa de Juros dos Planos ExecPrev e LegisPrev. Após análise pelos membros, o Comitê recomendou o aprofundamento do Estudo para posterior

**ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
15 DE JUNHO DE 2018**

encaminhamento à Gerência de Atuária e de Benefícios; **Item 3)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio do PCIR nº 30 e da Nota Técnica nº 383/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 13 de junho de 2018, a atualização dos textos das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos planos administrados pela Funpresp-Exe, decorrentes da aprovação pelo Conselho Deliberativo, Resolução nº 204, de 28 de maio de 2018. O Comitê tomou conhecimento e recomendou o encaminhamento da matéria para conhecimento da Diretoria Executiva.

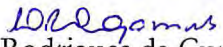
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião às 11h45, à qual eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



Gustavo Campos Ottoni
Membro do Comitê



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membro do Comitê



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião