

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 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) PDE 053/2017 - Regulamento de Empréstimo aos Participantes; 3) PDE 044/2017 - Balancetes e Resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA de dez/16 - Instrução Previc nº 21/2015; 4) PDE 054/2017 - Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – jan/17; 5) PDE 051/2017 - Examinar a execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos – 4º trim/2016; 6) PDE 055/2017 - Situação de Liquidez dos Investimentos – jan/17; 7) PDE 047/2017 - Examinar o quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação – 2º sem/2016; 8) PDE 029/2017 - Plano de Trabalho da Diretoria Executiva de 2017; 9) PDE 048/2017 - Ofício nº 6343/2017-MP, de 27 de janeiro de 2017 – Retorno (GELOG) – Resposta MP (10/02); 10) PDE 033/2017 - Plano de Ação da DE de 2017 (PEI 2016/2019); 11) PDE 043/2017 - Relatório de Gestão – MP (10/02). **Assuntos Informativos:** 12) PDE 040/2017 - Relatório Anual de Trabalho da Auditoria – RATAI 2016; 13) PDE 039/2017 - Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação – 2º sem/2016; 14) PDE 038/2017 - Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 4º trim/2016; 15) PDE 046/2017 – Demandas do Conselho Deliberativo – Memorando nº 139/2017/SECEX/Funpresp-Exe, de 31 de janeiro de 2017; 16) PDE 049/2017 – Demandas do Conselho Fiscal – Memorando nº 140/2017/SECEX/Funpresp-Exe, de 31 de janeiro de 2017; 17) PDE 024/2017 - Apuração e tratamento das contribuições em aberto – set a nov/2016; 18) PDE 045/2017 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 19) PDE 050/2017 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 20) PDE 041/2017 - Atas dos Órgãos Colegiados; 21) PDE 052/2017 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 22) Informes.

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

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 da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, e o Sr. Ângelo Nonato de Sousa Lima, Coordenador de Operações com Participantes, apresentaram, por intermédio do PDE nº 053, de 03 de fevereiro de 2017, a Recomendação nº 30 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à minuta do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação e encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 653. **RESOLUÇÃO Nº 653:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, bem como seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 044, de 03 de fevereiro de 2017, e da Nota Técnica nº 053/2017/GEFOP/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2017, os Balancetes, o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de dezembro de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 654. **RESOLUÇÃO Nº 654:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Balancetes e o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de dezembro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. Determinou ainda que os Balancetes sejam encaminhados à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. **Item 4)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 054 e da Nota Técnica

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

nº 060/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2017, informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de janeiro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 655. **RESOLUÇÃO Nº 655:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo das informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações dos investimentos e desinvestimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de janeiro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento para o Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev.

Item 5) O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 051, de 03 de fevereiro de 2017, o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativo ao 4º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 656. **RESOLUÇÃO Nº 656:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativo ao 4º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal.

Item 6) O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 055 e da Nota Técnica nº 61/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 06 de fevereiro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de janeiro de 2017, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 657. **RESOLUÇÃO Nº 657:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

da Fundação, aprovou o conteúdo da Nota Técnica nº 61/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de fevereiro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de janeiro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 047, de 03 de fevereiro de 2017, e da Nota Técnica nº 054/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de janeiro de 2017, as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 2º semestre de 2016. A Diretoria Executiva examinou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme Resolução nº 658. **RESOLUÇÃO Nº 658:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 2º semestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 029, de 06 de janeiro de 2017, o Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva do ano de 2017. A Diretoria apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 659. Foi determinado, ainda, que não será realizada reunião extraordinária nos meses de fevereiro, abril, julho e setembro para aprovação dos Balancetes, do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do PGA e da execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA em virtude de alteração da data de apresentação de tal assunto para os dias 21/02/2017, 25/04/2017, 25/07/2017 e 26/09/2017. **RESOLUÇÃO Nº 659:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva do ano de 2017, conforme documentos anexos. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 048, de 03 de fevereiro de 2017, resposta ao Ofício nº 6343/2017-MP referente ao Requerimento de Informação nº 2400/2016 que trata de solicitação a respeito dos imóveis alugados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou as informações e deliberou pelo encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

Gestão por meio da Resolução nº 660. **RESOLUÇÃO Nº 660:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, deliberou pelo encaminhamento de informações ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em resposta ao Ofício nº 6343/2017-MP referente ao Requerimento de Informação nº 2400/2016 que trata de solicitação a respeito dos imóveis alugados pela Funpres-Exe, conforme documentos anexos. **Item 10)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 033 e da Nota Técnica nº 41/2017/GEPRI/PRESI/Funpres-Exe, de 27 de janeiro de 2017, o Plano de Ação da Funpres-Exe, suas respectivas metas e ações vinculadas aos 10 (dez) objetivos estratégicos – OE, relativas ao ano de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 661. **RESOLUÇÃO Nº 661:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou Plano de Ação da Funpres-Exe, suas respectivas metas e ações vinculadas aos 10 (dez) objetivos estratégicos – OE, relativas ao ano de 2017, conforme documentos anexos. **Item 11)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 043, de 02 de fevereiro de 2017, Relatório de Gestão do exercício de 2016 da Funpres-Exe conforme informações solicitadas no Ofício nº 1954/2017-MP do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou pelo seu encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão por meio da Resolução nº 662. **RESOLUÇÃO Nº 662:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o envio do Relatório de Gestão do exercício de 2016 da Funpres-Exe ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em resposta às informações solicitadas no Ofício nº 1954/2017-MP, conforme documentos anexos. **Item 12)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 040, de 31 de janeiro de 2017, o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria – RATAI 2016, que trata da prestação de contas das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativa ao ano corrente. A

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

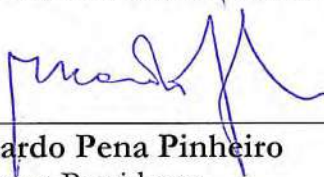
Diretoria Executiva tomou conhecimento das atividades. **Item 13)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 039, de 31 de janeiro de 2017, o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 2º semestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 14)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 038, de 31 de janeiro de 2017, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 4º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 15)** A Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa, apresentou, por intermédio do PDE nº 046, de 03 de fevereiro de 2017, Memorando nº 139/2017/SECEX/Funpresp-Exe, que trata das seguintes demandas do Conselho Deliberativo consignadas na Ata da 46ª Reunião Ordinária do Órgão Colegiado, de 19 de dezembro de 2016: (i) detalhamento dos periódicos assinados pela Funpresp-Exe; e (ii) estudo sobre a estrutura hierárquica e dos cargos em comissão da Funpresp-Exe. Em relação à primeira demanda, a Diretoria Executiva determinou encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 643, exarada na Reunião Ordinária nº 173, do dia 17/01/2017. Quanto a segunda demanda, a Diretoria Executiva apreciou a solicitação e determinou encaminhamento à Gerência de Gestão de Pessoas, para as devidas providências, com retorno na reunião da Diretoria do dia 14 de março de 2017. **Item 16)** A Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa, apresentou, por intermédio do PDE nº 049, de 03 de fevereiro de 2017, Memorando nº 140/2017/SECEX/Funpresp-Exe, que trata da seguinte demanda do Conselho Fiscal consignada na Ata da 41ª Reunião Ordinária do Órgão Colegiado, de 23 de dezembro de 2016: (i) estudo de cenários quanto à evolução de reservas individuais dos participantes dos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a solicitação e determinou encaminhamento à Gerência de Análise e Operações Financeiras, para as devidas providências, com retorno na reunião da Diretoria do dia 07 de março de 2017. **Item 17)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, e o Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por intermédio do PDE nº 024 e da Nota Técnica nº 032/2017/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 20 de janeiro de 2017, o resultado da apuração e tratamento das contribuições em aberto do trimestre setembro a novembro do ano de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que a Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC) encaminhe memorando para a Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) para que esta faça contato com participantes

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

que tenham 3 (três) ou mais contribuições em aberto. **Item 18)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 045, de 03 de fevereiro de 2017, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Contratação de telefonia fixa 0800; e (ii) Auditoria das Eleições da Funpresp-Exe. **Item 19)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, e a Sra. Luciana Seif de Moraes, representante da ATTPS, apresentaram, por intermédio do PDE nº 050, de 03 de fevereiro de 2017, o acompanhamento mensal sobre a implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária, bem como os óbices e providências que estão sendo tomadas para a conclusão da Fase 1 do projeto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **Item 20)** As atas nº 46 do Conselho Deliberativo e nº 41 do Conselho Fiscal foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 21)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 021, de 16 de janeiro de 2017, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão – demanda feita para a Dataprev; (ii) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iii) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; (iv) Inscrição automática e regime de tributação; (v) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (vi) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (vii) Norma de Recrutamento e Seleção de quadro; (viii) Norma Controle de Adesões; (ix) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (x) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; (xi) Gestão documental - observar o orçamento destinado ao GED para 2017; (xii) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xiii) Demanda Câmara dos Deputados - devolução de valores de contribuições - inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º, da Lei 12.618/2012; (xiv) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xv) Política de gestão e segurança da informação; (xvi) Política de gestão de riscos e controles internos; (xvii) Programa de Controle Interno 2016 – Gestão de Arrecadação; (xviii) Proposta de ampliação de vagas de cargos técnicos para a Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN); (xix) Sugestão de elaboração de normativo

ATA DA 176ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2017

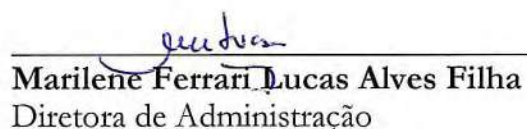
interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias ou suspeitas de irregularidades. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h40, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



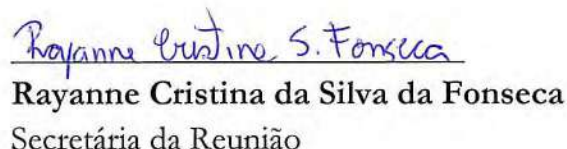
Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião