

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e nove minutos do décimo sétimo 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. Regina Célia Dias, Coordenadora de Operações Financeiras, o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Analista de Investimentos, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança 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) Proposta de integralização de cotas dos novos Fundos de Investimento conforme processo de Concorrência nº 001/2014; 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, apresenta proposta de integralização de cotas dos novos Fundos de Investimento Funpresp Multimercados, conforme processo de Concorrência nº 001/2014, por intermédio da Nota Técnica nº 107/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe.

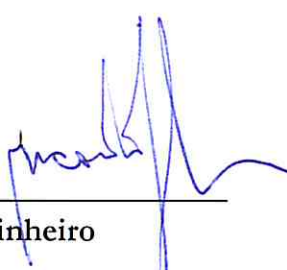
RECOMENDAÇÃO Nº 09: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57, inciso XI do Regimento Interno da Fundação, tendo apreciado a Nota Técnica nº 107/2015/GEOFI/FUNPRES P, referente proposta de integralização de cotas dos novos Fundos de Investimento Funpresp Multimercados conforme o processo de Concorrência nº 001/2014, recomenda a apreciação da mesma pela Diretoria Executiva.

Item 2) O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e membro do Comitê, apresenta aos demais membros, proposta para precificação dos serviços de custódia e controladoria na elaboração do edital de contratação destes serviços. O Comitê de Investimentos e Riscos opta por lançar consulta pública com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão na elaboração de melhor proposta em termos de qualidade e preço, tendo sido definidos inicialmente a remuneração dos serviços da seguinte forma:

a) **Fundos Exclusivos:** I) Serviço de Custódia - terão seus custos calculados à taxa máxima de 0,0045% (quarenta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido dos Fundos, considerando um mínimo mensal de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por Fundo, atualizado anualmente pela variação do IPCA; II) Serviço de Controladoria - terão seus custos calculados à taxa máxima de 0,0045% (quarenta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido dos Fundos, considerando um mínimo

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2015

mensal de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por Fundo, atualizado anualmente pela variação do IPCA; b) **Carteira Própria:** Serviço de Custódia com Precificação de Ativos - terão seus custos calculados à taxa máxima de 0,0045% (quarenta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido da Carteira, considerando um mínimo mensal de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pela Carteira Própria, atualizado anualmente pela variação do IPCA; e c) **Carteiras Consolidadoras:** Será cobrado um custo fixo mensal de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por Carteira adicional que exceder a 100 (cem) unidades, atualizado anualmente pela variação do IPCA. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considera encerrados os trabalhos, às 12h21min 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.



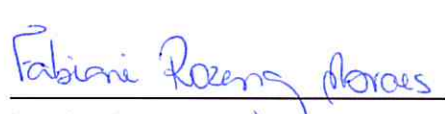
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente



Décio Magno Andrade Stochiero
Membro do Comitê



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da reunião