

**ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
22 DE FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e três minutos do vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, todos membros do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR). Registra-se, ainda, a presença do Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Especialista de Investimentos, 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 a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PCIR 16/2019 – Avaliação de proposta de aquisição de título de crédito emitido por pessoa jurídica de direito privado e natureza bancária por meio do FIMM Santander.

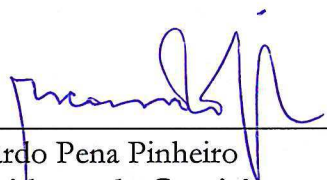
INSTALAÇÃO: O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê. **DELIBERAÇÕES: Assuntos**

Deliberativos: Item 1) A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Especialista de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 16/2019 e da Nota Técnica nº 95/2019/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambas de 22 de fevereiro de 2019, proposta de aquisição de Letras Financeiras de emissão do Banco RCI S.A. Os membros do CIR apreciaram a matéria e deliberaram pelo óbice à aquisição de Letras Financeiras de emissão do Banco RCI S.A., com vencimento em 21 de março de 2021, e taxa de remuneração de 102,9% do CDI-CETIP, por meio do fundo de investimento exclusivo denominado "Santander Fundo de Investimento Funpresp Multimercado" (CNPJ nº 20.977.649/0001-74).

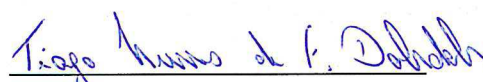
RESOLUÇÃO Nº 35: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57, incisos II, V e X do Regimento Interno da Fundação e do Anexo II da Política da Alçadas, tomou conhecimento da proposta de aquisição de "Letras Financeiras" de emissão do Banco RCI S.A., com vencimento em 21 de março de 2021, e taxa de remuneração de 102,9% do CDI-CETIP, por meio do fundo de investimento exclusivo denominado "Santander Fundo de Investimento Funpresp Multimercado" (CNPJ nº 20.977.649/0001-74), e se posicionou pelo óbice quanto à aquisição, conforme

**ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
22 DE FEVEREIRO DE 2019**

documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião às 14h26, à qual eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membro do Comitê



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião