

**ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
07 DE OUTUBRO DE 2019**

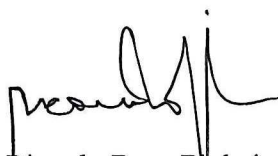
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e onze minutos do sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Diego Martins Silva, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa Substituto; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; e Sr. Bruno Euripedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, todos membros do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR). Registra-se, ainda, a presença 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 053/2019 – Programa de Cobrança de Empréstimos; 3) PCIR 054/2019 – Política de Governança de Investimentos; 4) PCIR 055/2019 – Estudos Técnicos para a elaboração das Políticas de Investimentos; e 5) PCIR 056/2019 – Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev (2020/2024). **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; **Item 2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da PCIR nº 053, e da Nota Técnica nº 413/2019/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, ambas de 03 de outubro 2019, minuta do Programa de Cobranças de empréstimo aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e aprovaram a Minuta, por intermédio da Resolução nº 46. Adicionalmente, foi determinado que a Gerência de Operações Financeiras elaborasse, para deliberação em reunião futura do Colegiado, proposta de normatização do processo de negativação de dívidas. **RESOLUÇÃO Nº 46:** O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO DA FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 54 do Regimento Interno e do art. 57, parágrafo único, do Regulamento de Empréstimos da Fundação, aprovou-o a minuta do Programa de Cobranças de Empréstimo aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 054, de 04 de

**ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
07 DE OUTUBRO DE 2019**

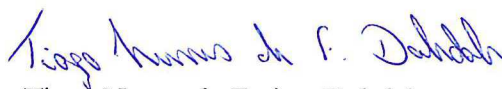
outubro 2019, minuta da Política de Governança dos Investimentos (PGI) da Funpresp-Exe. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da Minuta e determinaram o encaminhamento à Diretoria de Investimentos para elaboração de cronograma, a ser apresentado na próxima reunião do Comitê, segmentado em blocos de assuntos, visando fomentar e permitir o aprofundamento das discussões no âmbito do Comitê, utilizando como fontes de pesquisa, dentre outras: a) Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações); b) Manual e Código de Autorregulação em Governança de Investimentos, da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp); c) Código de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais, da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec); e d) teses e documentos diversos, nacionais e internacionais, que versem sobre o tema em análise. Adicionalmente; **Item 4)** O Sr. Diego Martins Silva, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa Substituto, apresentou, por intermédio da PCIR nº 055, e das Notas Técnicas nº 425, 426 e 427, ambas de 04 de outubro de 2019, em atendimento ao art. 19 da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.661, de 25 de maio de 2018, os estudos técnicos necessários à elaboração das Políticas de Investimentos ExecPrev e LegisPrev. Os membros do Comitê tomaram conhecimento dos assuntos apresentados; e **Item 5)** O Sr. Diego Martins Silva, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa Substituto, apresentou, por intermédio da PCIR nº 056, de 04 de outubro 2019, as minutas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev para o período de 2020 a 2024. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e deliberaram pela recomendação de aprovação das Minutas à Diretoria Executiva e posterior encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, por intermédio da Recomendação nº 066. **RECOMENDAÇÃO Nº 066:** 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. 20, §3º, do Estatuto da Fundação, e do art. 54 e art. 57, inciso III, do Regimento Interno da Funpresp-Exe, recomenda à Diretoria Executiva a aprovação das minutas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev para o período de 2020 a 2024 e posterior encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, conforme 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

**ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
07 DE OUTUBRO DE 2019**

17h39 , 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



Diego Martins Silva
Membro do Comitê Substituto



Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê



Bruno Euripedes de Moura
Membro do Comitê



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião