

**ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
18 DE NOVEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: dez horas e três minutos do décimo oitavo dia do mês de novembro 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; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa de Investimentos; 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. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento e Pesquisa, Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Previdenciário.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, e a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; e **2)** Minuta Política de Governança dos Investimentos (Dever Fiduciário, Gestão de Governança, Gestão de Informações e Responsabilidades e Consequências).


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 do Comitê; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e o Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento e Pesquisa, apresentaram de forma resumida os princípios e diretrizes que foram levados em consideração para a elaboração da Minuta da Política de Governança de Investimentos, e foram debatidos entre os membros do Comitê os principais pilares que deverão ser seguidos pela Política, que, dentre outros aspectos, se destacam: i) da transparência; ii) dos procedimentos operacionais para recebimento de propostas e critérios de seleção de investimentos; iii) do dever fiduciário; e iv) da responsabilização. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e determinaram que a Minuta será novamente discutida em reunião futura do Colegiado.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião

**ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
18 DE NOVEMBRO DE 2019**

às 11h19min, 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



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membra do Comitê



Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê



Bruno Euripedes de Moura
Membro do Comitê



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião