

**ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
25 DE NOVEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: dezesseis horas e trinta e três minutos do vigésimo quinto dia do mês de novembro 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; 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 Eurípedes 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.

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, Chefe de Gabinete - substituto.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PCIR 063/2019 – Prazo máximo para concessão de empréstimos; e 3) PCIR 064/2019 – Diagnóstico da carteira de Operações com Participantes e Plano de Trabalho (Carteira de Operações com Participantes).

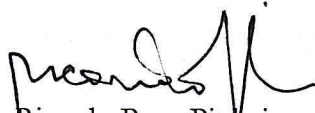
INSTALAÇÃO: O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê.

DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: **Item 1)** A Ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê; **Item 2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da PCIR 063, de 21 de novembro de 2019, o resultado da atualização anual do cálculo do prazo máximo para concessão de empréstimos, bem como, com base nas Resoluções DE nº 764, de 13 de junho de 2017, proposta de alteração do prazo máximo de 60 para 72 meses para as concessões de novos empréstimos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento da matéria e deliberaram pela aprovação da proposta por intermédio da Resolução nº 47.

RESOLUÇÃO Nº 47: 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. 22 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, aprovou a alteração do prazo máximo de 60 para 72 meses para as concessões de novos empréstimos, conforme documentos anexos; e **Item 3)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da PCIR 063, e da Nota Técnica nº 503/2019/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, ambas de 21 de novembro de 2019, o diagnóstico bem como proposta de Plano de Trabalho para a carteira de Operações com Participante da

**ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
25 DE NOVEMBRO DE 2019**

Fundação. Os membros do Colegiado tomaram conhecimento do relatório de diagnóstico e aprovaram o Plano de Trabalho, deliberando pela recomendação à Diretoria Executiva, por intermédio da Recomendação nº 70. **RECOMENDAÇÃO Nº 69:** 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 dos arts. 7º e 44 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, recomendou à Diretoria Executiva a aprovação do Plano de Trabalho para a carteira de Operações com Participante da Fundação, 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 18h07min, à qual eu, Marcos de Carvalho Ordonho, 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



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião