

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e quinze minutos do vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete; e a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PCIR 05/2017 - Análise de proposta de crédito privado; 3) Apresentação da Estrutura Organizacional para o Conselho Deliberativo da Fundação. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por intermédio do PCIR 05/2017 e da Nota Técnica nº 584/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 26 de setembro de 2017, e, ainda, da Recomendação do Comitê de Investimentos e Riscos nº 36, a proposta de aquisição de debênture da Natura S.A. por meio do fundo de investimento exclusivo denominado "Santander Fundo de Investimento Funpresp Multimercado". A Diretoria Executiva aprovou a matéria por intermédio da Resolução nº 853. **RESOLUÇÃO Nº 853:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Política de Alçadas, aprovou a proposta de não criar óbices quanto à aquisição de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações de emissão da Companhia Natura Cosméticos S.A., com vencimento em 25 de setembro de 2021, condicionada a uma taxa mínima de remuneração igual a CDI + 1,50% a.a., por meio do fundo de investimento exclusivo denominado "Santander Fundo de Investimento Funpresp Multimercado", sob o CNPJ nº 20.977.649/0001-74, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou a posição consolidada da Diretoria Executiva sobre a análise da Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe, matéria que constará da

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2017

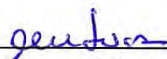
pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, no dia 29 de setembro de 2017. Após análise da matéria a Diretoria Executiva se manifestou por intermédio da Resolução nº 854. **RESOLUÇÃO Nº 854:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, se posicionou pela adequação da Estrutura Organizacional Definitiva (futura) da Funpresp-Exe, aprovada por intermédio da Resolução nº 02 do Conselho Deliberativo, de 30 de novembro de 2012, com a provisão gradual e modular dos cargos ainda vagos sujeita à aprovação pelo Conselho Deliberativo. Desta forma, a Diretoria Executiva solicita autorização para o provimento dos cargos de Coordenador de Atendimento e Relacionamento, para outubro de 2017, e Gerente de Cadastro, para fevereiro/2018, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h10, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



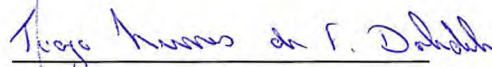
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



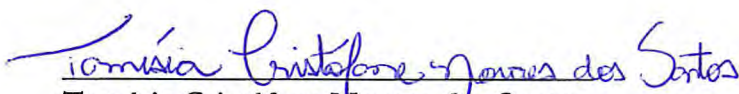
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da Reunião