

**ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
12 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: às onze horas e seis minutos do décimo segundo dia do mês de dezembro 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; 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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; do Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento e Pesquisa, do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias; e da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

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.

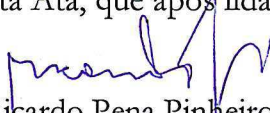
ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Política de Governança de Investimentos.

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)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa e o Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento e Pesquisa, apresentaram referenciais a serem considerados para fins da elaboração da Política de Governança de Investimentos da Funpresp-Exe, dentre os quais se destacam: i) artigo da consultoria RVK “*Best practices for investment governance*”; ii) Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) nº 13, de 01 de outubro de 2004; iii) Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); iv) Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e v) artigo “O dever de diligência dos administradores de sociedade anônima”, do Sr. Gabriel Carvalho, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Os membros tomaram conhecimento da matéria e determinaram que os estudos a respeito da Política de

**ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
12 DE DEZEMBRO DE 2019**

Governança de Investimentos seguirão sendo analisados nas reuniões seguintes do Colegiado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião às 12h24min, a qual eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



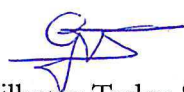
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente do Comitê



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



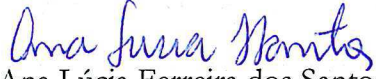
Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Membra do Comitê



Gilberto Tadeu Stanzione
Membro do Comitê



Bruno Euripedes de Moura
Membro do Comitê



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião