

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015

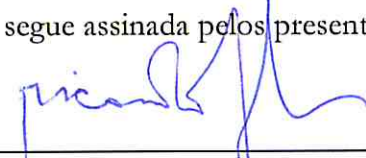
DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e seis minutos do décimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM**

DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Proposta de liquidação das Letras Financeiras (LFs) que compõem a carteira de investimentos do BB Funpresp FI Multimercado. **INSTALAÇÃO:** O Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê. **DELIBERAÇÕES:**

Item 1) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou proposta da BB Gestão de Recursos DTVM SA para compra dos ativos na taxa de 102,5% do CDI, nesta data, dos seguintes títulos pertencentes ao FIM Funpresp BB: a) Letra Financeira – LF Santander: R\$ 3.652.131,69 (MTM) contra R\$ 3.649.394,87 (HTM), equivalente a 107% do CDI – Certificado de Depósito Interbancário; b) Letra Financeira – LF Caixa Econômica Federal: R\$ 3.652.803,89 (MTM) contra R\$ 3.650.850,51 (HTM), equivalente a 106% do CDI. Em virtude do custo de oportunidade envolvido na liquidação das Letras Financeiras, o Comitê de Investimentos e Riscos após analisar tal proposta, considerou não haver óbice quanto à alienação destes ativos por parte do Gestor do BB Funpresp FI Multimercado. O Presidente do Comitê de Investimentos solicita que seja dada ciência do assunto à Diretoria Executiva.

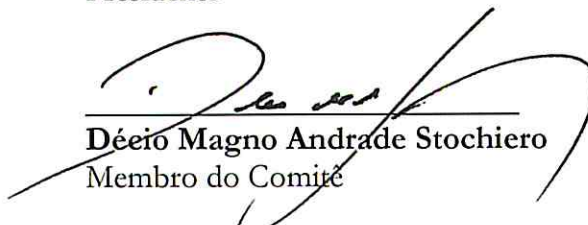
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião, às 11h33min, à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Ricardo Pena Pinheiro
Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



Décio Magno Andrade Stochiero
Membro do Comitê



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da reunião