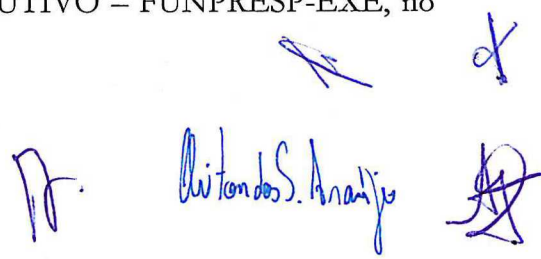

**ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta e oito minutos do nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

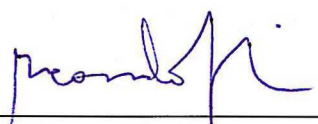
PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Especialista de Investimentos, e Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 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) PCIR 061/2018 – minuta das Políticas de Investimentos dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe para o período de 2019 a 2023. **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: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; e **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 060 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 09 de novembro de 2018, do PCIR nº 061, de 06 de novembro de 2018, e da Nota Técnica nº 61/2018/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, de 18 de setembro de 2018, as minutas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev para o período de 2019 a 2023. A Diretoria Executiva aprovou as minutas e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.171. **RESOLUÇÃO Nº 1.171:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no



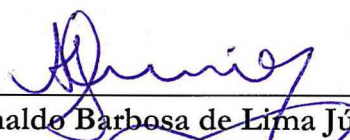
Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to read "Cleiton dos Santos Araújo".

**ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2018**

uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso III e do art. 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, e, ainda, da Recomendação nº 60 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 09 de novembro de 2018, aprovou as minutas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev para o período de 2019 a 2023, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h13, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



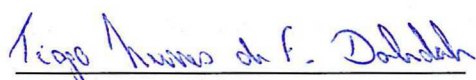
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração