
**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015**

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

PRESENÇAS: Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê, Sr. Elias Carneiro Junior, Sr. Leandro de Oliveira Vicente, Sr. José Edson da Cunha Júnior, Sr. Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Sra. Renata Vila Nova de Moura Holanda, membros do Comitê. Participaram da reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o

Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **ORDEM**

DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 4ª reunião ordinária, de 06 de outubro de 2015; 3) Formação de grupo de trabalho para detalhamento das atribuições do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 4) Informações para análise da Carteira de Investimentos (própria e terceirizada), considerando aspectos de rentabilidade, risco e liquidez – data-base 30/09; 5) Informações para acompanhamento do valor de mercado da carteira de renda fixa mantida até o vencimento – data-base 30-09;

Assuntos Informativos: 6) Apresentação relativa aos Controles de Investimentos e Carteira Própria e Terceirizada da Fundação – Processo de Concorrência nº 001/2014; **Extrapauta:** 7) Apresentação da Política de Investimentos ExecPrev e PGA 2016/2020; 8) Disponibilização das Atas de reunião da Diretoria Executiva, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e Comitê de Investimentos e Riscos; 9) Informes gerais.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, o Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes à reunião. **Item 2)** Os membros presentes aprovaram a Ata relativa à

4ª reunião ordinária do Comitê ExecPrev, de 06 de outubro de 2015. **Item 3)** No que concerne ao detalhamento das atribuições do Comitê e à formação do grupo de trabalho, os membros presentes à reunião consideram relevante o estudo prévio do Estatuto e do Regimento Interno da Fundação, decidindo por discutir esse assunto na próxima reunião deste Comitê. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, o Sr. Décio Magno Andrade

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015**

Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, e a Sra. Regina Célia Dias, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentaram, conforme previsto no Plano de Trabalho deste Comitê, as informações relativas à Carteira de Investimentos Própria e Terceirizada da Fundação, considerando aspectos de rentabilidade e alocação, níveis de liquidez e monitoramento de risco dos ativos até a data-base de 30 de setembro de 2015. O Comitê, nada tendo a relatar, solicitaram apenas que a apresentação seja encaminhada por meio eletrônico (e-mail) a todos os membros. **Item 5)** O Sr. Décio Magno de Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou as informações para acompanhamento do valor de mercado da carteira de renda fixa mantida até o vencimento – HtM, relativa à data-base 30 de setembro de 2015, conforme solicitado por este Comitê. Os membros do Comitê apreciaram as informações apresentadas e nada têm a acrescentar. **Item 6)** A apresentação relativa aos Controles de Investimentos, Carteira Própria e Terceirizada da Fundação – Processo de Concorrência nº 001/2014, será apresentada na próxima reunião ordinária. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou a proposta da Política de Investimentos para o Plano de Benefícios ExecPrev e para o Plano de Gestão Administrativa – PGA 2016/2020 aos membros do Comitê ExecPrev. O Comitê ExecPrev, tendo apreciado as propostas, fez algumas sugestões, que constam do Parecer nº 005/2015/CAE/Funpresp-Exe e que, conforme Recomendação nº 02, é encaminhada à apreciação do Conselho Deliberativo.

RECOMENDAÇÃO Nº 02: O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 45 do Regimento Interno da Fundação, tendo analisado as propostas da Política de Investimentos para o Plano de Benefícios ExecPrev e para o Plano de Gestão Administrativa – PGA, propõe ao Conselho Deliberativo a apreciação dos pontos considerados relevantes por este Comitê, e que constam do Parecer nº 005/2015/CAE/Funpresp-Exe, anexo a esta Recomendação. **Item 8)** Registra-se a disponibilização, nesta reunião, das seguintes atas aos membros do Comitê: (i) Conselho Deliberativo: atas de reuniões ordinárias nº 29 a 30; (ii) Comitê de Investimentos e Riscos: ata de reunião extraordinária nº 5; (iii) Diretoria Executiva: atas de reuniões ordinárias nºs 109 a 113 e

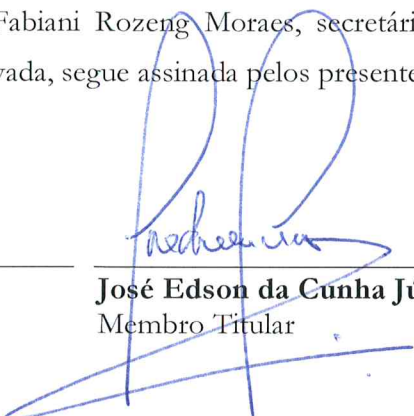
**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EXECPREV
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015**

ata de reunião extraordinária nº 11; **Item 9)** Tendo em vista o recesso do final de ano, os membros do Comitê decidiram que as próximas reuniões do Comitê ExecPrev realizar-se-ão nas seguintes datas: (i) em 01 de dezembro de 2015; e (ii) em 12 de janeiro de 2016.

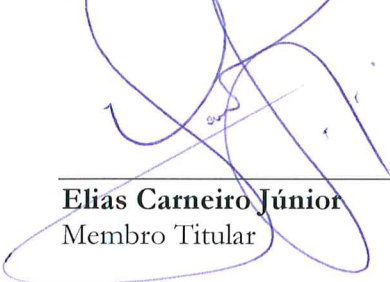
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, considerou encerrados os trabalhos, às 17h16min, da qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



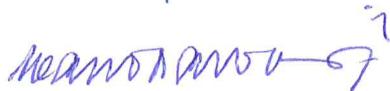
Bolivar Godinho de Oliveira Filho
Presidente do Comitê



José Edson da Cunha Júnior
Membro Titular



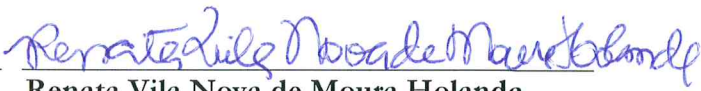
Elias Carneiro Júnior
Membro Titular



Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Membro Titular



Leandro de Oliveira Vicente
Membro Titular e Presidente Substituto



Renata Vila Nova de Moura Holanda
Membro Titular



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião