

---

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017**

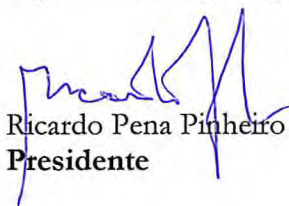
---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dez horas e quinze minutos do terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, e o Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. Registra-se a presença do Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, do Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, do Sr. Ângelo Nonato de Sousa Lima, Coordenador de Operações com Participantes, do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, Coordenador de Operações Financeiras, e da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Proposta de investimentos em títulos de crédito privado pelos Fundos de Investimentos Multimercado (FIMM); **3)** Apresentação da minuta do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe. **INSTALAÇÃO:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião. **Item 2)** O Sr. Fernando Machado Cavalcanti, Coordenador de Operações Financeiras, apresentou a análise das propostas de investimentos em títulos de crédito privado encaminhadas pelos gestores dos FIMM: *Western Asset* Funpresp Fundo de Investimento Multimercado; e Santander Fundo de Investimento Funpresp Multimercado. A proposta era de compra de debêntures, não conversíveis em ações, emitidas pela Telefônica Brasil S/A com vencimento de cinco anos e com remuneração atrelada às taxas dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI. Conforme previsto no regulamento dos referidos FIMM, as propostas foram recebidas pela Gerência de Análise e Operações Financeiras (GEOFI) cuja análise abordou 1) a qualidade da emissão e do instrumento financeiro; 2) a qualidade de crédito do emissor; 3) as condições do negócio; e 4) a remuneração em comparação com os investimentos existentes no mercado com características semelhantes. Apresentada a análise, o Comitê decidiu por unanimidade pela existência de óbice




**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017**

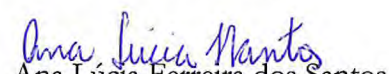
para as aquisições do referido título de crédito privado pelos referidos FIMM. Foi solicitado à GEOFI a emissão de comunicado aos gestores proponentes sobre a existência de óbice quanto à aquisição, não obstante o interesse da Funpresp-Exe, na qualidade de administradora de planos, em adquirir títulos de crédito privado. **Item 3)** O Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Coordenador do Subcomitê de Operações com Participantes, apresentou a minuta do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe. Os membros do Comitê apreciaram o documento e recomendaram o encaminhamento à Diretoria Executiva, para apreciação e aprovação, por meio da Recomendação nº 30. **RECOMENDAÇÃO Nº 30:** O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO DA FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 54, dos incisos I, II e III do art. 57 do Regimento Interno da Fundação e da Resolução da Diretoria Executiva nº 456, de 17 de maio de 2016, tendo analisado a proposta apresentada, recomenda a aprovação, pela Diretoria Executiva, da Minuta do "Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe", conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião às dez horas e cinquenta minutos, à 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

  
Tiago Nunes de Freitas Dahdah  
Membro do Comitê

  
Gustavo Campos Ottoni  
Membro do Comitê

  
Leonardo Dias Baptista Gomes  
Membro do Comitê

  
Ana Lúcia Ferreira dos Santos  
Secretária da Reunião