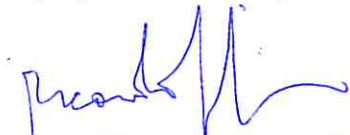


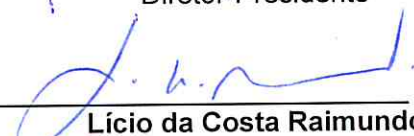
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e trinta minutos do vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da FUNPRESP-EXE. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **ORDEM DO DIA:** 1) Sistema de Controle de Riscos; 2) Política de Alçadas; 3) Sistema de Cotas; 4) Proposta de Atos Normativos; 5) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da FUNPRESP-EXE, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e abriu os trabalhos. **Item 1)** O Sr. Lício da Costa Raimundo apresenta à Diretoria-Executiva estudo inicial de Gestão de Riscos, contemplando os riscos de gerenciamento específicos para a área de investimentos: riscos de mercado, de crédito, de liquidez, gestão de ativos e passivos – ALM e riscos operacionais. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, solicita que seja feita uma proposta modular dos riscos existentes em função do estágio inicial das operações da FUNPRESP-EXE. **Item 2)** O assunto Política de Alçadas foi retirado de pauta; **Item 3)** A Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora da Gerência de Arrecadação e Cadastro, o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação e o Sr. Michael Kreis, Coordenador da Gerência de Tecnologia e Informação são convidados a assistir a apresentação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Investimentos, e do Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, sobre o estágio atual do Sistema de Cotas para os planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria-Executiva solicita que as áreas proponham uma sistemática para recebimento das transferências bancárias, com vistas à aplicação financeira realizada nos Fundos de Investimentos exclusivos administrados pela BBTVTM e Caixa, que são feitas pelos patrocinadores após o horário das aplicações pela FUNPRESP-EXE, além de encaminhar proposta formal do Sistema de Cotas para exame pela Diretoria-Executiva e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, nos termos dos arts. 17 dos regulamentos do ExecPrev e LegisPrev. **Item 4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, e a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentam à Diretoria-Executiva uma proposta inicial de atos normativos visando a uniformização dos documentos emitidos pela FUNPRESP-EXE. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para análise da Gerência Jurídica, Gabinete da Presidência e Gerência de Comunicação assim que a Gerência de Gestão de Pessoas apresentar a proposta para a Diretoria-Executiva. **Item 5)** Os diretores da FUNPRESP-EXE apresentam os informes da Fundação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 22 de abril de 2014.



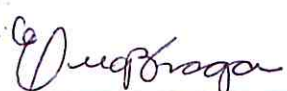
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete