
ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e dez minutos do quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional Substituta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Ordem do Dia; 2) Recomendação CIR nº 125 (Revisão da Metodologia de Avaliação de Risco de Liquidez); 3) Recomendação CIR nº 126 (Investimento de recursos previdenciários dos planos ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe em fundos exclusivos de Crédito Privado licitados - abril de 2022; 4) Elaboração de Normativos (Norma de Elaboração da Política de Investimentos); **Assuntos Informativos:** 5) SID PREVIC nº 0453961 (Princípios de Governança, Estrutura e Dinâmica Organizacionais; 6) Informes; 6.1) Informes Diretores. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cristiano Rocha Heckert instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 3, 5 e 4; **Item 2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da Proposição nº 98/2022/Geapp/Dirin, de 05 de maio de 2022, a Recomendação nº 125 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta da nova metodologia para monitoramento do risco de liquidez da carteira de investimentos. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação conforme resolução a seguir: **RESOLUÇÃO Nº 1.910:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, defere a

ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022

Recomendação nº 125 do Comitê de investimentos e Riscos, referente à proposta de nova metodologia para monitoramento do risco de liquidez da carteira de investimentos e determina o seu encaminhamento a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento; **Item 3)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da Proposição nº 99/2022/Geofi/Dirin, de 05 de maio de 2022, a Recomendação nº 126 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de alocações iniciais de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) em cada um dos fundos exclusivos (Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado e Santander Funpresp Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado) que, mantidas as condições de mercado, poderão ser executadas tão logo seja confirmada a disponibilidade dos fundos. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação conforme resolução a seguir: **RESOLUÇÃO Nº 1.911:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, defere a Recomendação nº 126 do Comitê de investimentos e Riscos, referente à proposta de alocações iniciais de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) em cada um dos fundos exclusivos (Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado e Santander Funpresp Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado) que, mantidas as condições de mercado, poderão ser executadas tão logo seja confirmada a disponibilidade dos fundos e determina o seu encaminhamento a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento; **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da Proposição nº 79/2022/Geofi/Dirin, de 28 de abril de 2022, a proposta da Norma de Elaboração da Proposta Anual da Política de Investimentos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, com ajustes, nos termos da resolução a seguir. **RESOLUÇÃO Nº 1.912:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO

ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022

– FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta da Norma de Elaboração da Proposta Anual da Política de Investimentos e determinou o seu encaminhamento a Gerência de Conformidades e Controles Internos para publicação, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da proposição nº 85/2022/Compl/Gecci/Presi, de 03 de maio de 2022, mensagem eletrônica encaminhada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), referente à SID nº 0453961, sobre os Princípios de Governança, Estrutura e Dinâmica Organizacionais. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências cabíveis. **Item 6) Informes. Item 6.1) Informes Diretores: 6.1.1)** Os Srs. Cleiton dos Santos Araújo e Cícero Rafael Barros Dias informaram sobre a conclusão do trabalho de verificação da Conciliação Saldo Contábil x Saldo do Extrato dos Participantes, com acompanhamento e ciência do Auditor Interno. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h38, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert
Diretor-Presidente

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião