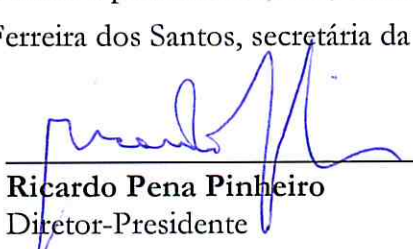


**ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antonio Drumond Filho, Coordenador na Auditoria Interna, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 158/2016 - Operações com Participantes (Empréstimos); 3) PDE nº 153/2016 - Reajuste de Preços do Contrato nº 05/2014 - São Jorge Gráfica e Tecnologia Ltda. **Assuntos Informativos:** 4) PDE nº 156/2016 - Programa do Curso de Ambientação - quadro efetivo de pessoal da Funpresp-Exe; 5) PDE nº 155/2016 - Parecer Jurídico nº 17/2016/Gejur/Funpresp-Exe – Abono Salarial; 6) Informes. **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: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 158, de 13 de maio de 2016, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, a proposta de criação do Subcomitê de Operações com Participantes, no âmbito do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) com o objetivo de planejar projeto piloto para implantação da carteira de operações com participantes. A Diretoria Executiva aprovou, por intermédio da Resolução nº 456, o conteúdo das informações apresentadas e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 456:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo das informações sobre a proposta de criação do Subcomitê de Operações com Participantes, no âmbito do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), com o objetivo de planejar projeto piloto para implantação da carteira de operações com participantes e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 153, de 10 de maio de 2016, pedido de convalidação do apostilamento ao Contrato nº 005/2014, celebrado com a empresa São Jorge Gráfica e Tecnologia Ltda, para reajuste dos preços pelo índice IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses: 10,3563%. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 457. **RESOLUÇÃO Nº 457:** A DIRETORIA EXECUTIVA

**ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2016**

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, e do Anexo I da Política de Alçadas da Funpresp-Exe, convalidou o apostilamento ao Contrato nº 005/2014, celebrado com a empresa São Jorge Gráfica e Tecnologia Ltda, para reajuste dos preços pelo índice IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses, de 10,3563%, conforme documento anexo. **Assuntos Informativos Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 156, de 12 de maio de 2016, o Programa do Curso de Ambientação da carreira técnica previdenciária do quadro efetivo de pessoal da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 155, de 12 de maio de 2016, informe sobre o Parecer Jurídico nº 17/2016/Gejur/Funpresp-Exe, de 25 de abril de 2016, que trata da não extensão do pagamento de abono salarial aos Conselheiros da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou o Parecer por meio da Resolução nº 458. **RESOLUÇÃO Nº 458:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Parecer Jurídico nº 17/2016/Gejur/Funpresp-Exe, de 25 de abril de 2016, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 15h05min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

  
Ricardo Pena Pinheiro  
Diretor-Presidente

  
José Pinheiro de Miranda  
Diretor de Seguridade

  
Marilene Ferrari Lucas Alves Filha  
Diretora de Administração

  
Tiago Nunes de Freitas Dahdah  
Diretor de Investimentos

  
Ana Lúcia Ferreira dos Santos  
Secretária da Reunião