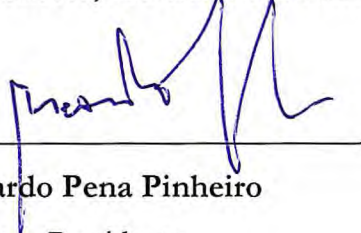


ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2016

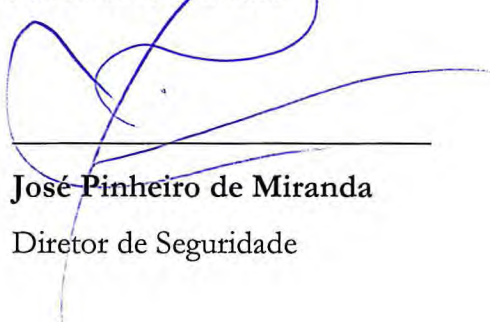
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta e três minutos do décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 352/2016 – Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA); **3)** PDE 354/2016 – autorização para prorrogação de jornada suplementar de trabalho de empregado da Funpresp-Exe. **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. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por intermédio do PDE nº 352, de 19 de outubro de 2016, a Política de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para o período de 2017 a 2021. A Diretoria Executiva aprovou os documentos e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 576. **RESOLUÇÃO Nº 576:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou as minutas das Políticas de Investimentos do Plano de Benefício ExecPrev, do Plano de Benefício LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, para o período de 2017 a 2021, conforme documentos anexos e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 354, de 17 de outubro de

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2016

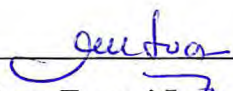
2016, autorização para a execução de jornada suplementar de trabalho do especialista Marcondes Pereira de Melo, superior ao limite de autorização da Diretoria de Administração, no projeto de implantação do novo sistema de gestão previdenciária, visando a manutenção da data de início de produção do sistema (01/12/2016). A Diretoria Executiva tendo analisado a matéria, aprovou, em caráter excepcional, a execução de 16 horas de jornada suplementar de trabalho até o dia 31 de outubro de 2016, por intermédio da Resolução nº 577. **RESOLUÇÃO Nº 577:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou, em caráter excepcional, a execução de 16 horas de jornada suplementar de trabalho, até o dia 31 de outubro de 2016, pelo especialista Marcondes Pereira de Melo no projeto de implantação do novo sistema de gestão previdenciária, visando a manutenção da data de início de produção do sistema de TI (01/12/2016). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h04 da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



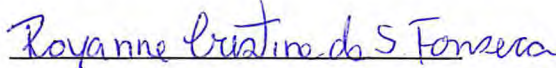
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



**Rayanne Cristina da Silva da
Fonseca**
Secretária da Reunião