
ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quarenta minutos do décimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. 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. Registrada a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 14/2017 - Comunicação e análise da força executória de decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento nº 0700084-95.2017.8.07.0000 (Processo originário nº 2016.01.1.130496-3 – 24ª Vara Cível de Brasília – TJDF). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, 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. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 14/2017, de 12 de janeiro de 2017, documento referente à comunicação e análise da força executória de decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento nº 0700084-95.2017.8.07.0000 (Processo originário nº 2016.01.1.130496-3 – 24ª Vara Cível de Brasília – TJDF). A Diretoria Executiva apreciou o documento e realizou, por meio da Resolução nº 640, as seguintes determinações: (i) revogação da Resolução nº 629 da Diretoria Executiva, datada de 28 de dezembro de 2016, diante da decisão judicial que concedeu liminar para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência que assegurou ao impetrante o direito de se candidatar a cargo no processo eleitoral em curso no âmbito da Funpresp-Exe, sem necessidade de se desincompatibilizar do cargo que atualmente ocupa; e (ii) envio de comunicações, para conhecimento, aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem assim à Comissão Eleitoral, a fim de que esta dê ciência aos representantes das chapas inscritas, e ainda, à Gerência de Comunicação e Relacionamento, para publicidade no espaço do *site* da Fundação destinado ao processo eleitoral em curso. **RESOLUÇÃO Nº 640:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2017

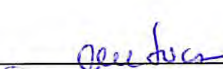
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e art. 8º do Regulamento Eleitoral, ciente da decisão judicial proferida pelo Desembargador Relator Alfeu Gonzaga Machado, integrante da 6ª Turma Cível do TJDF, nos autos do agravo de instrumento nº 0700084-95.2017.8.07.0000, deliberou por revogar a sua Resolução nº 629, datada de 28 de dezembro de 2016. Determinou também o envio de comunicações, para conhecimento, aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem assim à Comissão Eleitoral, a fim de que esta dê ciência aos representantes das chapas inscritas, e ainda, à Gerência de Comunicação e Relacionamento, para publicidade no espaço do site da Fundação destinado ao processo eleitoral em curso. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpres-Exe, encerrou a reunião, às 11h00, 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.



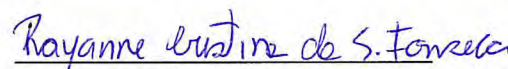
José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas
Diretora de Administração



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião