

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às dezoito horas e trinta e três minutos do vigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativo.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 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 31/2017 – Aprovação da nova marca 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.

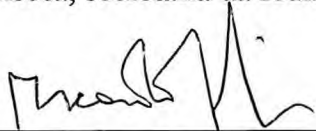
Item 2) A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 031, de 26 de janeiro de 2017, as propostas para a nova marca da Funpresp-Exe, prevista no Plano de Comunicação 2016, com objetivo de aliar a imagem da Fundação aos princípios, visão, missão e valores definidos no Planejamento Estratégico Institucional da Fundação. A Diretoria Executiva apreciou as propostas e deliberou pela aprovação da Linha Criativa nº 1 por meio da Resolução nº 647 e determinou dar conhecimento da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação.

RESOLUÇÃO Nº 647: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, e com base no art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a nova marca da Funpresp-Exe, de acordo com a proposta da Linha Criativa nº 1, conforme documentos anexos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h45, da qual é lavrada a presente ata, lida,

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2017

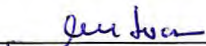
discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



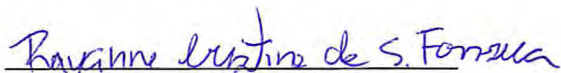
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião