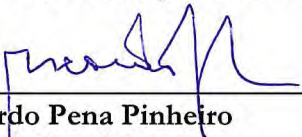


**ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017**

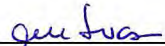
**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezessete horas e trinta minutos do vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; Sr. Tiago Nunes de Freitas 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. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 451/2017 – Revisão da Proposta Orçamentária para 2018. **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. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 451, de 20 de novembro de 2017, a revisão da Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício de 2018. A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, destacou que o documento não contempla o possível impacto orçamentário relativo as regras e procedimentos para contratação de diretores. A Diretoria Executiva aprovou o documento e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 890. **RESOLUÇÃO Nº 890:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, apreciou a revisão da Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h, da qual é lavrada a presente ata, lida,

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017


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



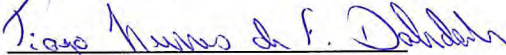
\_\_\_\_\_  
**Marilene Ferrari Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração



\_\_\_\_\_  
**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião



\_\_\_\_\_  
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



\_\_\_\_\_  
**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos