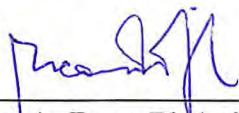


ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2018

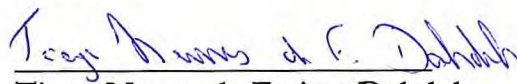
DATA, HORA E LOCAL: Às dezessete horas do vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, 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, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 140/2018 – Contratações e Aquisições — autorização para a celebração de contrato - contratação emergencial de instituição autorizada e registrada pela CVM para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários. **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, solicitou, por intermédio do PDE nº 140, de 29 de março de 2018, a celebração de contrato com a empresa Santander Securities Services Brasil DTVM S.A, para a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1006. **RESOLUÇÃO Nº 1006:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa Santander Securities Services Brasil DTVM S.A, para a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h22, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2018

todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião