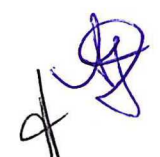


ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e dez minutos do vigésimo primeiro dia do mês de setembro 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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor 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 a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; e 2) PDE 387/2018 – Parecer Jurídico nº 01198/2018/MGE/CONJUR-MP/CGU/AGU - Remuneração variável dos membros da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. **DELIBERAÇÕES:** Assuntos Deliberativos: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; e **Item 2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 387, de 21 de setembro de 2018, o Parecer nº 01198/2018/MGE/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 20 de setembro de 2018, acerca da legalidade da aplicação da sistemática de remuneração variável aos membros da Diretoria Executiva da Fundação, em atendimento ao item nº 4 da Ata da 66ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 31 de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.127. **RESOLUÇÃO Nº 1.127:** 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 e do inciso XII do art. 34 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do Parecer Jurídico nº 01198/2018/MGE/CONJUR-MP/CGU/AGU e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo da Fundação, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h43, da qual é lavrada a

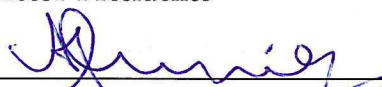


**ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE
SETEMBRO DE 2018**

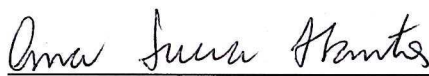
presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



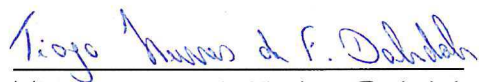
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



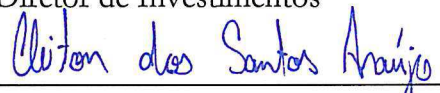
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração