
**ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
NOVEMBRO DE 2018**

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

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente 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 a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da

Ordem do Dia; 2) PDE 471/2018 – Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para os Dirigentes Estatutários 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; e 3)

PDE 468/2018 – Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 – Parâmetros para negociação.

DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de

Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 471 e da Nota Técnica nº 740/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 22 de novembro de 2018, a minuta do

Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para os Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por intermédio da Resolução nº

1.178. **RESOLUÇÃO Nº 1.178:** 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. 34, inciso XII, do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta do Regulamento do

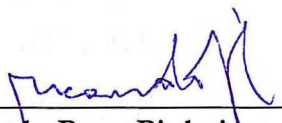
Programa de Participação nos Resultados, contendo os ajustes solicitados na 67ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 28 de setembro de 2018, e determinou o

encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; e **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração,

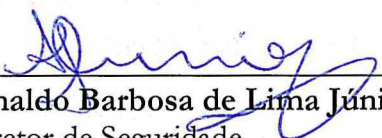
**ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
NOVEMBRO DE 2018**

apresentou, por intermédio da PDE nº 468 e do Memorando nº 2135/2018/Gepes-Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 19 de novembro de 2018, proposta dos parâmetros a serem observados pela Comissão de Negociação da Funpresp-Exe para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho para o Biênio 2019-2020. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por intermédio da Resolução nº 1.179. **RESOLUÇÃO Nº 1.179:** 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. 54, inciso IV, do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta dos parâmetros a serem observados pela Comissão de Negociação da Funpresp-Exe para o Acordo Coletivo de Trabalho referente ao Biênio 2019-2020, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h27, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta

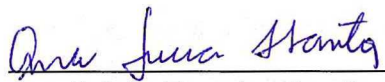
Ata.



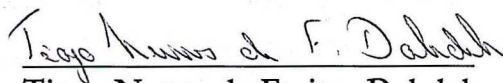
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



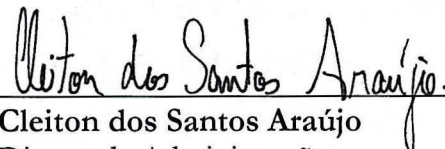
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração