
**ATA DA 45 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e um minutos do primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. Registra-se a ausência do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, por motivo de agenda externa.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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 039/2019 – Apresentação da Adesão Digital via Portal 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:** Assuntos

Deliberativos: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva presentes; **Item 2)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 039, de 31 de janeiro de 2019, as mudanças relativas ao processo de adesão digital ao plano ExecPrev via Portal da Funpresp-Exe. Vale ressaltar que as mudanças foram acompanhadas e discutidas juntamente com as áreas técnicas da Fundação, em especial a Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) e a Diretoria de Seguridade (Diseg), além de estarem em consonância com o projeto de transformação digital da Funpresp-Exe e alinhados aos valores institucionais Inovação e Alta Performance. A inauguração da adesão digital será no dia 03 de fevereiro de 2019 e será realizado conjuntamente com as comemorações dos 6 anos da Funpresp-Exe, que contará adicionalmente com o lançamento de outras funcionalidades aos Participantes como a nova Sala do Participante, o filme de boas-vindas à Fundação, a possibilidade de contratar empréstimos diretamente pelo aplicativo *mobile* e a entrada da Funpresp-Exe no *Spotify*. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.234. **RESOLUÇÃO Nº 1.234:** A DIRETORIA

**ATA DA 45 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
FEVEREIRO DE 2019**

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou a proposta de implementação da Adesão Digital do plano ExecPrev via Portal 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 15h36, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, 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



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião