

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2019

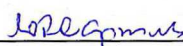
DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e seis minutos do primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico, o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, e o Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. **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 099/2019 – Contratação Plataforma Digital (Perfis de Investimentos). **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; e **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 099, de 28 de março de 2019, autorização para celebração de contrato com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), objetivando a prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento institucional para a Funpresp-Exe, no valor de R\$ 1.698.964,20 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.274. **RESOLUÇÃO Nº 1.274:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), objetivando a

**ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE
ABRIL DE 2019**

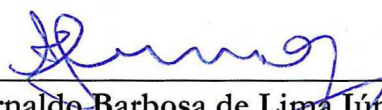
prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento institucional para a Funpresp-Exe, no valor de R\$ 1.698.964,20 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 10:53, 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.



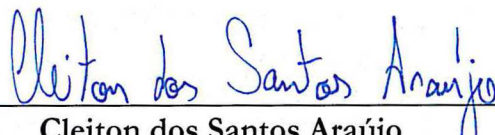
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete