

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2019

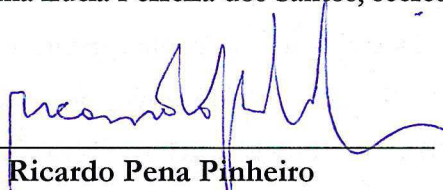
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e oito minutos do vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **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; 2) PDE 165/2019 – Alteração da Política de Alçadas; 3) PDE 164/2019 – Convalidação de TRANSAÇÃO de contrato de empréstimo consignado nº 190500021215; **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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 165, de 22 de maio de 2019, e da Nota Técnica nº 223/2019/GECOF/GELOG/GEOFI/GEBEN/GEJUR/Funpresp-Exe, de 20 de maio de 2019, a documentação complementar para a análise da proposta de alteração da Política de Alçadas, em atendimento ao item 5 da ata da 74ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 25 de abril de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.311. **RESOLUÇÃO Nº 1.311:** 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 I do art. 49 do Estatuto da Fundação e, ainda, da anotação constante do item 5 da ata da 74ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 25 de abril de 2019, aprovou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo de documentação complementar para a análise da proposta de alteração da Política de Alçadas, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 164 e da Nota Técnica nº 222/2019/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe,



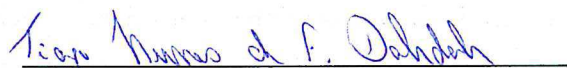
ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2019

ambas de 22 de maio de 2019, o histórico da falha operacional no Módulo de Empréstimos do Sistema Integra (detalhado no Memorando nº 597/2019/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de abril de 2019) que permitiu que dois contratos (nº 171000021215 e nº 190500021215) de um mesmo participante estejam vigentes concomitantemente, em desacordo com o disposto no Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos, e solicitou à Diretoria Executiva autorização para que o participante liquide o contrato original em até 3 (três) parcelas mensais. A Diretoria Executiva analisou a matéria e autorizou a cobrança do saldo do contrato original (nº 171000021215) em até 3 parcelas mensais por intermédio da Resolução nº 1.312.

RESOLUÇÃO Nº 1.312: 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 Funpresp-Exe e do art. 43 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, autorizou a cobrança do saldo do contrato nº 17100002125 da Carteira de Empréstimos em até 3 (três) parcelas mensais, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h30, 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.



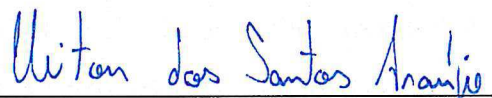
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cicero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete