

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do décimo segundo dia do mês de setembro 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. 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, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. **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 270/2019 – Plano de Carreira de Analista de Previdência Complementar da Funpresp-Exe (PCA). **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; e **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 270 e da Nota Técnica nº 388/2019/Gepes/Funpresp-Exe, ambas de 09 de setembro de 2019, proposta do Plano de Carreira de Analista de Previdência Complementar da Funpresp-Exe (PCA) em substituição ao Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR) aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 32ª Reunião Ordinária, de 29 de outubro de 2015. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, bem como o teor do Parecer Jurídico nº 045/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 12 de setembro de 2019, aprovou-a e determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, por intermédio da resolução nº 1.368. **RESOLUÇÃO Nº: 1.368:** 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 e inciso I, art. 49, do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de



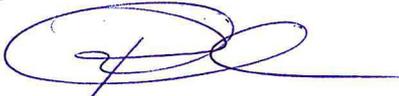
Cleiton dos Santos Araújo^{do}

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2019

implantação de novo Plano de Carreira de Analista de Previdência Complementar da Funpresp-Exe, em substituição ao vigente Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR), aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 32ª Reunião Ordinária, de 29 de outubro de 2015, e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h43, 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.



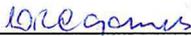
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração