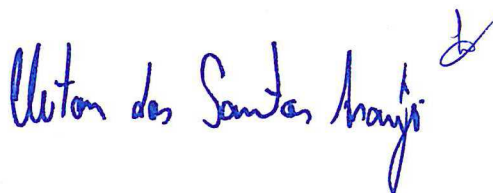

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e trinta e quatro minutos do sexto dia do mês de novembro 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 Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivos de agenda externa. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **ORDEM**

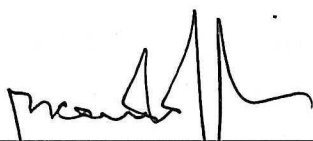
DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; e 2) PDE 329/2019 – Revisão Estratégica (Consultoria Roland Berger). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e 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. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 329, de 06 de novembro de 2019, o andamento das atividades referente ao contrato nº 017/2019, celebrado entre a Funpresp-Exe e a empresa Roland Berger Ltda., bem como os trabalhos relativos à etapa 01 “Revisão Estratégica”, entregues por parte da Contratada, contemplando os seguintes produtos: a) Relatório de Benchmarking; b) Definição/apresentação de nova diretriz estratégica (posicionamento, missão, visão, valores e propósitos); e c) Definição/apresentação de novos objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempenho. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e, por intermédio da Resolução nº 1.400, deliberou pela adequação da prestação dos serviços entregues, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO 1.400:** 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. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento ao parágrafo segundo da



**ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2019**

cláusula sexta do Contrato nº 017/2019, deliberou pela adequação da prestação dos serviços entregues pela empresa Roland Berger, referente à etapa 01 do contrato nº 017/2019, composta pelos seguintes produtos: a) Relatório de Benchmarking; b) Definição/apresentação de nova diretriz estratégica (posicionamento, missão, visão, valores e propósitos); e c) Definição/apresentação de novos objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempenho, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h18, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



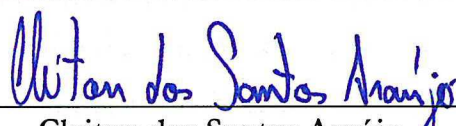
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião