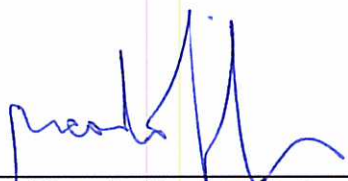
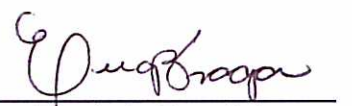

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 11 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às 17 horas dos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da FUNPRES-EXE. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração. Presentes, ainda, Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **ORDEM DO DIA: 1)** Demonstrações Contábeis; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e abriu os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças apresentou a posição consolidada e detalhada das Demonstrações Contábeis da Funpresp-Exe relativas ao mês de Janeiro de 2014. Questionado a respeito das justificativas para o atraso na entrega das Demonstrações Contábeis, o Sr. José Luiz Barros Junior apresentou as seguintes considerações: necessidade de customizações no Sistema (TI) de Gestão Previdenciária em função da implementação da custódia centralizada realizada pela CAIXA e da implantação do sistema de cotas para os planos ExecPrev e LegisPrev e para o Plano de Gestão Administrativa - PGA, além do envolvimento da equipe nos meses de janeiro e fevereiro no processamento das informações relativas as Demonstrações Contábeis do exercício de 2013. O Sr. Ricardo Pena ressaltou que o balanço trimestral deve ser enviado ao órgão fiscalizador até o dia 30 de abril de 2014, e solicita a elaboração de um cronograma para o desenvolvimento dos trabalhos de emissão dos demonstrativos contábeis junto à Gerência de Tecnologia da Informação para prevenir novos atrasos. **RESOLUÇÃO Nº 70:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do inciso I do art.42 e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova os Balancetes Contábeis de janeiro de 2014, conforme documentos anexos, e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

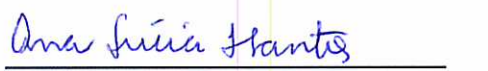
Brasília, 11 de abril de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião