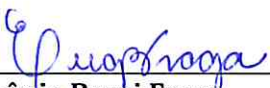


**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 09
DE JANEIRO DE 2014**

PRESENTES: a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora-Presidente Substituta, e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, e o Sr. JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA, da Gerência de Patrimônio e Logística. A Diretora-Presidente Substituta, Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 10:30 horas, do dia 09 de janeiro de 2014, na sala Nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Fundo de Investimento em participações CAIXA - Integração e Logística; **2)** Empréstimos aos participantes; **Item 1)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou a proposta de Fundo de Investimento em Participações da CAIXA. A Diretoria-Executiva determinou o encaminhamento para a Gerência Jurídica para análise quanto à Taxa de Performance. **Item 2)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou a proposta de Regulamento do Empréstimo aos participantes do Plano de Benefícios. A Diretoria-Executiva determinou o encaminhamento para a Gerência Jurídica para análise e parecer. Nada mais havendo a se tratar, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora-Presidente Substituta, 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, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 09 de janeiro de 2014.



Eugénia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião