

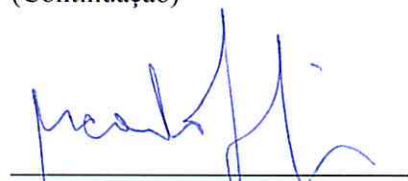
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 04 DE FEVEREIRO DE 2014

PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE e o Sr. JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA, da Gerência de Patrimônio e Logística; o Sr. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ e o Sr. MICHAEL KREIS, da Gerência de Tecnologia e Informação, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, o Sr. TIAGO NUNES FREITAS DAHDAH, Gerente de Investimentos e o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria Executiva, às 14h30, do dia 04 de fevereiro de 2014, na sala nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Delegação de competência para movimentação de conta corrente; **2)** Plano de aquisição; **3)** Contrato de TI da Funpresp-Exe com o Banco do Brasil; **4)** Informes. **Extra Pauta:** Mandato de Citação e Intimação – Delegação de competência. **Item 1)** O SR. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou proposta de delegação de competência para movimentação das contas correntes da Funpresp-Exe. O assunto foi discutido e aprovado na Diretoria e agora seguirá para análise da conformidade e alçada da Gerência Jurídica e posterior edição da Resolução. **Item 2)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, informou sobre o andamento das contratações da Fundação. **Item 3)** o Sr. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ e o Sr. MICHAEL KREIS, da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram uma prévia do sistema de TI para gestão previdenciária. **Item 3)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, relatou sobre a sua participação no evento de abertura das atividades da ABRAPP, gestão de 2014-2016. **Extra Pauta)** o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, informou sobre o Mandato de Citação e Intimação expedido pela 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, recebido na Funpresp-Exe no dia 30/01/2014 e propôs a outorga de poderes de representação judicial para representar a Funpresp-Exe em juízo. **RESOLUÇÃO Nº 58:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 54 do Estatuto da Fundação, autoriza o Diretor-Presidente a delegar ao Gerente Jurídico da Funpresp-Exe poderes para representar a Fundação em juízo, em especial nos autos do processo nº 42311-69.2013.4.01.3400, conforme documento anexo. 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, Maria de Fátima Gomes de Lima, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

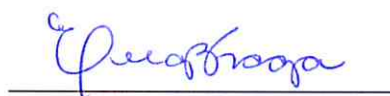
Brasília, 04 de fevereiro de 2014.

**ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 04
DE FEVEREIRO DE 2014**

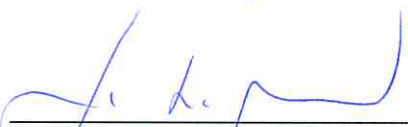
(Continuação)



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Maria de Fátima Gomes de Lima
Secretária da Reunião