


ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 25 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. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças; o Sr. REGINALDO GUEDES DA SILVA, Coordenador da Gerência Contabilidade e Finanças e o Sr. LUÍS HENRIQUE KEIPER WIGNER, Auditor da Maciel Auditores S/S EPP. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria Executiva, às 14h30, do dia 25 de fevereiro de 2014, na sala nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Seleção de gestores terceirizados de recursos; **2)** Balanço Contábil de 2013; **3)** Proposta de Calendário de Feriados e Pontos Facultativos de 2014; **4)** Informes. **Item 1)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou proposta preliminar para a licitação de gestores da carteira de investimentos da Fundação. **Item 2)** O Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, o Sr. REGINALDO GUEDES DA SILVA, Coordenador da Gerência Contabilidade e Finanças, acompanharam o Sr. LUÍS HENRIQUE KEIPER WIGNER, Auditor da Maciel Auditores S/S EPP para informar sobre os trabalhos de auditoria relativos às demonstrações contábeis da Fundação, para o exercício de 2013, que deverão ser concluídos com a emissão do parecer pela referida Auditoria Independente. Em seguida, O Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças e o Sr. REGINALDO GUEDES DA SILVA, Coordenador da Gerência Contabilidade e Finanças apresentaram, por meio da Nota Técnica GERCON nº 01/2014, o Balanço Contábil da Funpres-Exe para o ano de 2013. **RESOLUÇÃO Nº 61:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 34, inciso XVI, e do art. 42, inciso II, do Estatuto da Fundação, aprova as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios da Funpresp-Exe do ano de 2013 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para exame e deliberação, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou a proposta de Calendário de Feriados e Pontos Facultativos para o exercício de 2014, a ser aplicado à Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 62:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de Calendário de Feriados e Pontos Facultativos da Funpresp-Exe, para o exercício de 2014, conforme documento anexo. **Item 4)** Retirado de pauta. 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, 25 de fevereiro de 2014.



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