

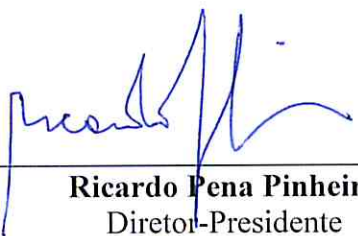
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 18 DE MARÇO DE 2014

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. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e de Benefícios e o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente de Jurídico. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria Executiva, às 14:30hs, do dia 18 de março de 2014, na sala nº 1 da FUNPRESP, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Aprovação do Demonstrativo de Investimentos – Dezembro/2013; **2)** Aprovação do Demonstrativo Atuarial – Dezembro/2013; **3)** Tabela de Pendências da Diretoria Executiva; **4)** Delegação de competência judicial – Consulta da Receita Federal – Convalidação; **5)** Delegação de competência Judicial – Representação do Sindicato dos Servidores de Ciência e Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública; **6)** Informes. **Item 1)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou o Demonstrativo de Investimentos do exercício de 2013 do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal e do Plano Executivo Federal de dezembro de 2013. A Diretoria convalidou a aprovação proferida pela Resolução da Diretoria Executiva nº 61, de 25 de fevereiro de 2014. **Item 2)** O Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou as Demonstrações Atuarias de encerramento do exercício de 2013 do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal e do Plano Executivo Federal. A Diretoria convalidou a aprovação proferida pela Resolução da Diretoria Executiva nº 61, de 25 de fevereiro de 2014. **Item 3)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou a tabela de pendências das reuniões da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva determinou a inclusão do Sistema de Cotas na planilha de pendências, ficando responsável pela ação o Sr. REGINALDO GUEDES DA SILVA, Coordenador da Gerência Contabilidade e Finanças, e o Sr. TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, Gerente de Investimentos. **Item 4)** O Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, informou sobre consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre a incidência da Cofins sobre as receitas de contribuições da Funpresp-Exe, sobretudo quanto às receitas administrativas vertidas ao Plano de Gestão Administrativa, que exigiu a emissão de outorga de poderes de representação para o Gerente Jurídico, em 14 de março de 2014, através da Portaria nº 004/FUNPRESP-EXE/PRESI. **RESOLUÇÃO Nº 64:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 47 e 54, § 1º do Estatuto da Fundação, convalida a delegação de poderes concedida ao Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, para representar a Funpresp-Exe junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, apresentou, ainda, solicitação de outorga de poderes de representação judicial para apresentar contestação à ação ordinária impetrada pelo Sindicato dos Servidores de Ciência e Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública. **RESOLUÇÃO Nº 65:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento nos arts. 47 e 54, § 1º do Estatuto da Fundação, autoriza o Diretor-Presidente a delegar a competência prevista no inciso I do art. 54 do Estatuto a outro Diretor ou a Gerente da Funpresp-Exe. O ato da delegação especificará as matérias e os limites da atuação do

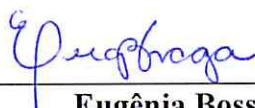
**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 18
DE MARÇO DE 2014**

delegado, a duração e os objetivos da delegação, podendo ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. **Item 6)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação. 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, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 18 de março de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião