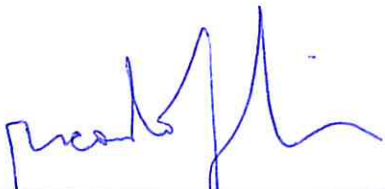

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração. Presentes, ainda, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Sra. Lúcia de Fátima dos Santos Rosa e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência, Sra. Priscila Braga Vieira, da Gerência de Arrecadação e Cadastro e Sr. José Luiz Barros Junior, da Gerência de Contabilidade e Finanças. **ORDEM DO DIA:** 1) Política de Alçadas; 2) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 1º Trimestre/2014; 3) Demonstrações Contábeis março/2014; 4) Informe sobre o processamento das contribuições para o extrato; 5) Informes; 6) Extra-pauta: 6.1) Proposta para abertura de processo visando à contratação de empresa para fornecimento e entrega de periódicos (jornais e revistas); 6.2) Proposta de abertura de processo para contratação de instituições, autorizadas e registradas na CVM, para a gestão e administração dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe. **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 declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** O assunto Política de Alçadas foi retirado de pauta, devendo ser discutido na próxima reunião; **Item 2)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º Trimestre/2014, que visa o atendimento ao Inciso VIII do Art. 49 do Estatuto da Funpresp-Exe, foi analisado e aprovado pela Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 73:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do inciso VIII do Art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 1º Trimestre/2014, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal para conhecimento; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças apresenta a posição consolidada e detalhada das Demonstrações Contábeis da Funpresp-Exe relativas ao mês de março de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 74:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do inciso I do art. 42 e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova os Balancetes Contábeis de março de 2014, conforme documentos anexos, e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 4)** A Sra. Priscila Braga Vieira, da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentou à diretoria a posição até abril/2014, relativa ao processamento das contribuições, sendo que àquelas relativas à dez/2013, 100% já está processada, e da competência de jan/2014, 82% encontra-se processada. Informa ainda que foi enviado o arquivo de recebimento de contribuições para a Receita Federal na data de hoje, conforme determina a IN/RFB 1.452, de 21/02/2014; **Item 5)** Os Diretores apresentam os informes da Fundação; **Item 6)** Extra-pauta: 6.1) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo visando à contratação de empresa para fornecimento e entrega de periódicos (jornais e revistas). **RESOLUÇÃO Nº 75:** 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, autoriza a abertura de processo visando à contratação de empresa para fornecimento e entrega de periódicos (jornais e revistas), conforme documento anexo. 6.2) A Sra. Eugênia Bossi Fraga apresenta proposta de abertura de processo para contratação de instituições, autorizadas e registradas na CVM, para a gestão e administração dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe.

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014

RESOLUÇÃO Nº 76: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando a contratação de instituições, autorizadas e registradas na CVM, para a gestão e administração dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela EFPC, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Brasília, 30 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