

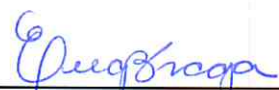
ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo terceiro 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 e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes ainda, o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Investimentos e Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Benefícios e Atuária, Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos e Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. Presentes ainda o Sr. Dionísio Jorge da Silva e Sra. Alessandra Patrícia Teixeira da Silva da empresa Consultorys Consultoria Ltda. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente da Funpresp, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação do Relatório da Custódia; 2) Análise do Relatório de Controles Internos em conjunto com a empresa Consultorys Consultoria Ltda; 3) Informes; 4) Extra-pauta. **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)** Retirado de pauta. **Item 2)** A Diretoria Executiva analisou o Relatório de Controles Internos, conforme exigência do Art. 19 da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, em conjunto com os gestores da Funpresp-Exe e dos consultores da Consultorys Consultoria. **Item 3)** Os Diretores apresentam os informes da Fundação. **Item 4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração apresenta à Diretoria Executiva proposta de calendário de trabalho para o período de jogos da Copa do Mundo. Fica acordado pela diretoria: a) a adoção à Portaria 113/MPOG, com horário de trabalho até às 12h30min, para os dias 12 e 17/06/2014; b) a adoção ao Decreto 35.163/DF, com horário de trabalho até às 12h, para os dias 23, 26 e 30/06/2014. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h30min, 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, 13 de maio de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião