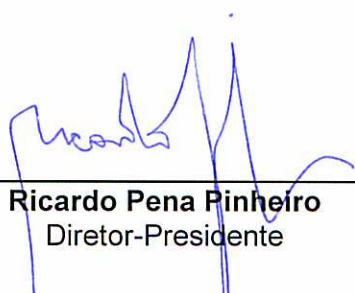


ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e oito minutos do nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Norma Zero para elaboração de Normativos; 2) Atos e Comunicações Oficiais; 3) Matriz de Competências; 4) Pauta da 17ª Reunião do Conselho Fiscal; 5) Informes; 6) 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)** O assunto Norma Zero para elaboração de Normativos será discutido na próxima reunião juntamente com o mapeamento dos processos da Fundação. **2)** O assunto Atos e Comunicações Oficiais será discutido na próxima reunião juntamente com o mapeamento dos processos da Fundação e a Norma Zero para elaboração de Normativos. **3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta para apreciação da Diretoria Executiva a Matriz de Competências com as atribuições das unidades organizacionais da Fundação, bem como a sugestão das siglas, conforme solicitado em reunião anterior. A Diretoria Executiva aprova a composição das siglas, conforme tabela anexa, ficando assim definidas: 1) serão compostas por cinco letras formando siglas pronunciáveis; 2) as duas primeiras letras designarão a unidade organizacional (DI - Diretoria, GE - Gerência e CO - Coordenação), exceção às coordenações, que poderão adotar somente a primeira letra (C), necessário para tornar a sigla pronunciável. **RESOLUÇÃO Nº 118:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 47 do Estatuto da Fundação e no art. 4º parágrafo 2º do Regimento Interno, aprova a Matriz de Competências da Funpresp-Exe. **4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta a pauta da reunião do Conselho Fiscal, agendada para o dia 16 de setembro de 2014, cujos documentos devem ser enviados ao Gabinete da Presidência para encaminhamento aos Conselheiros até a data de 10 de setembro de 2014. **5)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **5.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre a participação no II Seminário de Direito Previdenciário, promovido pela Comissão de Seguridade Social da OAB/DF e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/DF). **6)** Extra-pauta: **6.1)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, informa à Diretoria Executiva sobre o memorando 431/2014/GJU/Funpresp-Exe, relativo à consulta a ser formalizada perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, relativa à determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto sobre a renda da pessoa física, em especial sobre os valores que poderão ser objeto de dedução fiscal relativamente às contribuições vertidas pelos servidores à Funpresp-Exe, considerando que as contribuições pagas às Entidades Fechadas de Previdência Complementar podem ser deduzidas pelo contribuinte até o limite de 12% do total de seus rendimentos anuais. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determina o encaminhamento da consulta à SRFB. **6.2)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou à Diretoria Executiva o memorando 432/2014/GERAUD/FUNPRESP, que trata sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna no 2º trimestre de 2014 e o memorando 433/2014/GERAU/FUNPRESP, que trata sobre o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação do 2º semestre de 2014. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determina que os documentos sejam encaminhados para apreciação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **6.3)** O Sr.

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2014

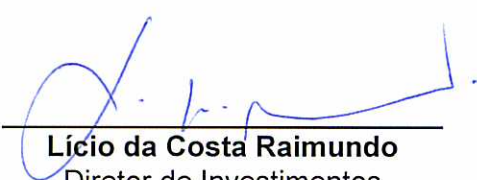
Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa à Diretoria Executiva sobre as discussões a respeito da elaboração da Política de Investimentos dos planos ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2015. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h43min, 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.



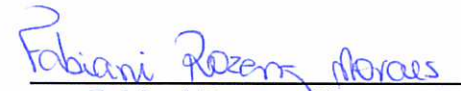
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião