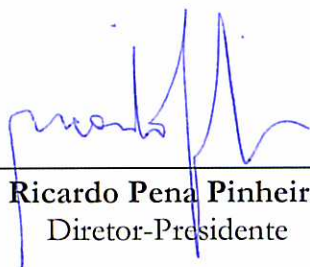

**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2014**

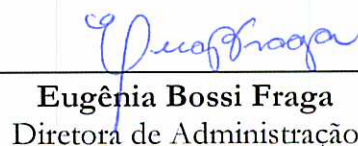
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta minutos do quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete 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) Análise do Orçamento da Funpresp-Exe para 2015 – Nota Técnica NT GECOF/DIRAD nº 211/2014; 2) Análise da proposta de aplicação de recursos financeiros relativas às contribuições de participantes e patrocinadores, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe; 3) Análise das alterações do Código de Ética e de Conduta. **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)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentaram a Nota Técnica NT GECOF/DIRAD nº 211/2014 que trata da proposta de Orçamento da Funpresp-Exe para 2015. **RESOLUÇÃO Nº 143:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso VI e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de Orçamento da Funpresp-Exe para 2015, conforme NT GECOF/DIRAD nº 211/2014 e apresentação anexa, e a submete ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta proposta para alocação dos recursos financeiros oriundos de contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com recebimento previsto para dezembro/2014, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 144:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autoriza a proposta de aplicação de recursos financeiros em títulos públicos federais, no valor de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), oriundas das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal relativas ao mês de novembro/2014 com liquidação no mês de dezembro/2014 e a submete ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta proposta de alteração do Código de Ética e de Conduta. **RESOLUÇÃO Nº 145:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2014**

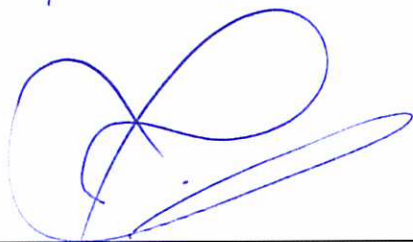
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de alteração do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, conforme Ofício nº 068/2014/SGCS da Advocacia-Geral da União e a submete ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h47min, 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.



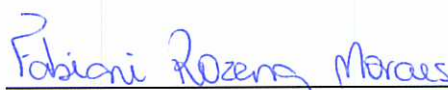
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião