
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE
OUTUBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e onze minutos do décimo terceiro dia do mês de outubro 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, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança 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 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.

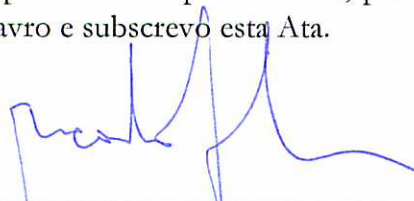
ORDEM DO DIA: 1) Política de Investimentos para 2015-2019 – ExecPrev/LegisPrev; 2) Estrutura da Funpresp-Exe 2015; 3) Informes; 4) Extra-pauta.

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)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta a Política de Investimentos para 2015/2019. **RESOLUÇÃO Nº 134:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, nos termos do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta da Política de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev, para o período de 2015/2019, conforme documentos anexos e a submete ao Conselho Deliberativo para consideração. **Item 2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta a proposta de adequação da estrutura de pessoal da Funpresp-Exe para 2015, conforme definido na última reunião da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 135:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, nos termos do art. 47 e do art. 49, inciso I e V do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de adequação da estrutura de pessoal da Funpresp-Exe para 2015, conforme documento anexo e a submete ao Conselho Deliberativo para consideração. **Item 3)** Os diretores apresentam os informes da Fundação: **3.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre reunião ocorrida na SEGEP, onde definiu-se pela recondução do Grupo de Trabalho entre SEGEP/Funpresp-Exe, com reuniões mensais, pautadas previamente, na qual a Funpresp-Exe será representada pela Sra. Inez Campos Mendes de Mello, atuante da Gerência de Comunicação e Relacionamento ; **3.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre reunião realizada com a Previc, relativa à exigência do órgão regulador de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Executivo Federal, contida no item nº 2 do Ofício nº 2114/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 25 de junho de 2014; **3.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre reunião ocorrida no dia 10 de outubro/2014, na Universidade Federal da Bahia, objetivando a apresentação da Fundação; **3.4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, informa sobre reunião ocorrida no dia 09 de outubro/2014 no Instituto Federal de São Paulo – IFSP, objetivando a apresentação da Fundação e a apresentação dos planos de benefícios. **ENCERRAMENTO:**

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2014

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h57min, 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



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião