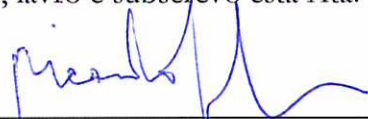

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014

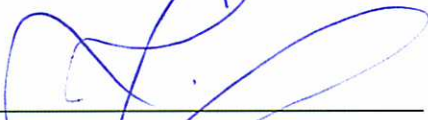
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade 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 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) Relatório de Gestão da Funpresp-Exe 2013/2014; 2) Informes; 3) Análise e aprovação do balancete relativo ao mês de setembro/2014; 4) Extra-pauta: 4.1) Autorização para aplicação de recursos financeiros; 4.2) Análise e apreciação do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2014 e aprovação do Plano de Ação. **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)** Os diretores analisaram a minuta do Relatório de Gestão da Funpresp-Exe 2013/2014. **RESOLUÇÃO Nº 138:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Gestão 2013/2014 da Fundação, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 2)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **2.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta à Diretoria Executiva proposta da Comissão Eleitoral para inclusão de participantes na listagem de Aptos a Votar das Eleições Funpresp-Exe 2014. **RESOLUÇÃO Nº 139:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 49, inciso III do Estatuto da Fundação e do art. 8º, inciso X do Regulamento Eleitoral, aprova a proposta da Comissão Eleitoral de inclusão de treze participantes do plano de benefícios ExecPrev e oito do plano de benefícios LegisPrev na listagem de Aptos a Votar das Eleições Funpresp-Exe 2014, conforme documentos anexos. **2.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, relata sobre reunião ocorrida com a seguradora Mongeral Aegon na data de 27 de outubro de 2014, informando o número total de 1.188 adesões captadas pela seguradora, durante o período de 01 de julho a 24 de outubro de 2014. **Item 3)** O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta a posição consolidada e detalhada do Balancete da Funpresp-Exe, relativo ao mês de Setembro de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 140:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da

**ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29
DE OUTUBRO DE 2014**

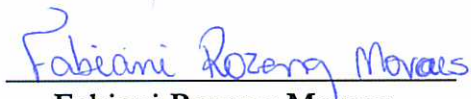
Fundação, aprova o Balancete relativo ao mês de setembro de 2014 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à PREVIC, conforme documento anexo. **Item 4) 4.1)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta proposta para alocação dos recursos financeiros oriundos de contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal relativo ao mês de Outubro/2014 com liquidação no mês de Novembro/2014. **RESOLUÇÃO Nº 141:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autoriza a aplicação de recursos financeiros no valor de R\$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), oriundas das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal relativo ao mês de Outubro/2014 com liquidação no mês de Novembro/2014. **4.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta o Plano de Ação do relatório de Controles Internos – RCI, do Conselho Fiscal, relativo ao 1º semestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 142:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI, relativo ao 1º semestre de 2014, emitido pelo Conselho Fiscal e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h26min, 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.



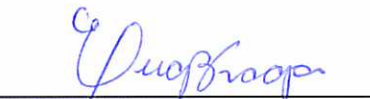
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



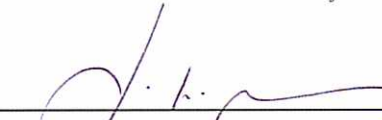
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos