
**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quarenta e dois minutos do vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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. Nadja Mendes Soares de Carvalho, a Sra. Lucia 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: Assuntos Deliberativos: 1) PDE 036/2015 - Informações de benefícios e população dos Planos de Benefícios – 2º semestre/2014; 2) Apreciação do Balancete, da Execução Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e do Fluxo de Caixa da Fundação referente à janeiro/2015; **Assuntos Informativos:** 3)

Comparativo do Orçamento da Funpresp-Exe nos anos 2013, 2014 e 2015; 4) Informes;

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresenta, por meio do PDE nº 36/2015, as informações de benefícios e população dos planos de benefícios relativos ao 2º semestre de 2014.

RESOLUÇÃO Nº 181: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova as informações de benefícios e população dos planos de benefícios relativos ao 2º semestre de 2014, em atendimento à Instrução SPC nº 24/2008, com prazo para ser encaminhada à PREVIC até o dia 27 de fevereiro de 2015, conforme documento anexo.

Item 2) O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta por meio do PDE 039/2015, os Balancetes Contábeis, a Execução Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e do Fluxo de Caixa relativos ao mês de janeiro/2015.

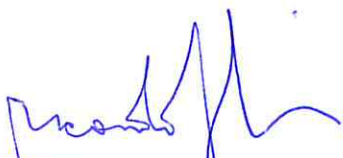
RESOLUÇÃO Nº 182: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos

termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Balancete Contábil relativo ao mês de janeiro de 2015 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 15, de 12 de novembro de 2014.

Item 3) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria Executiva, comparativo entre a previsão orçamentária e o

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

orçamento realizado nos anos de 2013 e 2014 do Plano de Gestão Administrativa da Funpresp-Exe, bem como o percentual de participação do orçamento durante o corrente ano. **Item 4)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa sobre reunião ocorrida com a Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, a respeito do critério de correção do aporte financeiro a título de adiantamento de contribuições futuras e comenta que o processo foi devolvido à CONJUR para reanálise. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 12h09min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada pelos presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



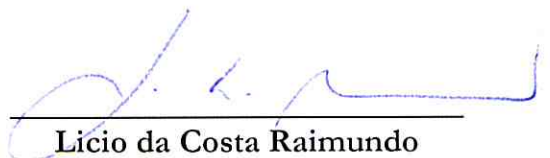
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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