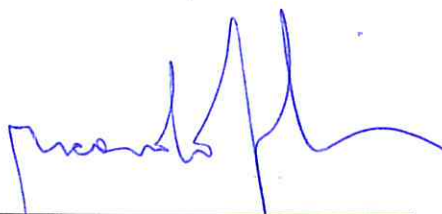

**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta e três minutos do sexto dia do mês de março 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 e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos 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 042/2015 – Apreciação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2014; 2) PDE 043/2015 – Apreciação das Demonstrações Atuariais relativas ao exercício de 2014. **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 Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 042/2015, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2014, compostas por: a) Balanço Patrimonial Consolidado; b) Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidado); c) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidado); d) Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por plano); e) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por plano); Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por plano); f) Notas Explicativas. **Item 2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por meio do PDE nº 043/2015, os resultados das avaliações Atuariais dos Planos ExecPrev e LegisPrev e o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 184:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 49, inciso I do Estatuto da Fundação, aprova as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios da Funpresp-Exe do ano de 2014 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, conforme inciso II, art. 42 do Estatuto da Fundação e posteriormente ao Conselho Deliberativo para apreciação e manifestação, segundo o inciso XVI, art. 34 do Estatuto da Fundação, e conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-

**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2015**

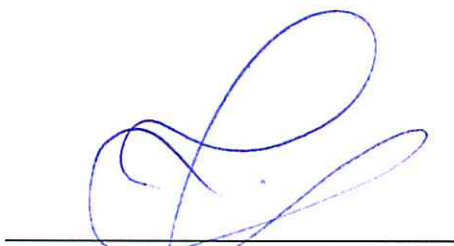
Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 11h49min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada pelos presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião