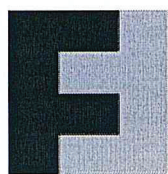


ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 23 DE JULHO DE 2013

PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, também, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, e a Sra. GERSENI MARIA DE CARVALHO GONDIM, Coordenadora de Gestão de Pessoas. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria Executiva às 14:30 horas, do dia 23 de julho de 2013, na sala Nº 2 da FUNPRES-P-EXE, com a seguinte Ordem do Dia: **1) Revisão Orçamentária; 2) Contratos; 3) Informes. Item 1)** O Gerente de Contabilidade e Finanças, Sr. José Luiz Barros Júnior, apresentou informações sobre a evolução das despesas e receitas da Funpresp-Exe no 1º semestre/2013, comparando com aquelas previstas no Orçamento 2013. **Item 2)** A Diretora de Administração, Srª Eugenia Bossi Fraga, informou sobre os contratos em andamento e foi estabelecida a seguinte prioridade: telefonia, aquisição de passagens aéreas e contratação de terceirizados. Em relação aos pedidos de passagens aéreas com o apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ficou definido que a Diretoria de Administração ficará responsável pelo envio e controle das prestações de contas das viagens dos funcionários da Funpresp-Exe. **Item 3) a)** A Sra. Gerseni Maria de Carvalho Gondim, Coordenadora de Gestão de Pessoas, informou sobre a situação dos processos de pedido de cessão de funcionários. A Diretoria executiva definiu os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos referidos processos: 1) Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete – processo de Priscila Braga Vieira e Cícero Rafael Barros Dias; 2) Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente – processo de Tiago Nunes de Freitas Dahdah; 3) Eugenia Bossi Fraga, Diretora de Administração – processo de João Batista de Jesus Santana. **b)** Em relação ao processo de contratação de Custódia qualificada, foi definida a elaboração de nova minuta de contrato, ajustes de prazos e cláusulas de transição. O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, ficará responsável pela condução do processo; **c)** A Diretoria de Administração ficou responsável por fazer contato com a Sindapp para viabilizar a contratação de seguro de responsabilidade civil para os membros dos Conselhos, Diretoria e Gerentes da Funpresp-Exe, considerando a exposição a riscos desses Diretores. Por fim, a Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, entregou Despacho sem número solicitando autorização para abertura de processo visando à contratação da CEB. **RESOLUÇÃO Nº 13:** 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, aprova a abertura de processo para a contratação da empresa CEB Distribuição S.A., para a execução dos serviços de energia elétrica de sua nova sede, no SCN Ed. Corporate, 2º andar, salas 203 e 204. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes.



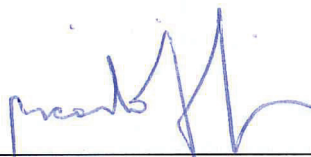
FUNPRES P

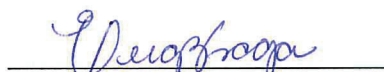
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

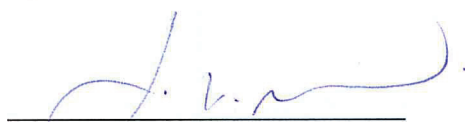
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 23 DE JULHO DE 2013

E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 23 de julho de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente

Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração

Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos

Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião