


ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quarenta e três minutos do vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente da Fundação, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE nº 246/2015 - Contratação da Avaliação Atuarial; **Assuntos Informativos: 3)** Orçamento 2016. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto, o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pela Diretoria Executiva. **Item 2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentaram, por intermédio do PDE nº 246/2015, de 21 de outubro de 2015, a Nota Técnica nº 400/2015/AUDIN/DIRAD/Funpresp-Exe, relativa à contratação de consultoria para emissão de parecer de segunda opinião técnica atuarial para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 321. **RESOLUÇÃO Nº 321:** 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 art. 49, do Estatuto da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 400/2015/AUDIN/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de outubro de 2015, relativa à contratação de consultoria para emissão de parecer de segunda opinião técnica atuarial para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, juntamente com o Sr. José Luiz Barros Filho, Gerente de Contabilidade e Finanças, o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, e a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram as premissas iniciais consideradas na elaboração da proposta Orçamentária para o

ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2015

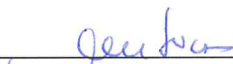
ano de 2016. Este assunto retornará para apresentação e discussão pela Diretoria Executiva no mês de novembro de 2015. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 17h35min, à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião