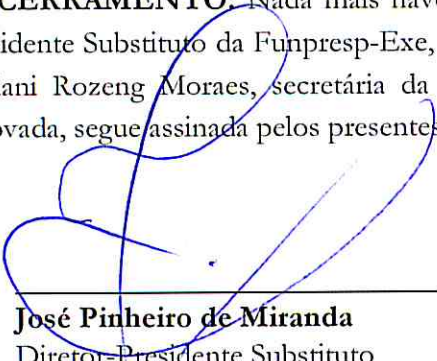


ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2015

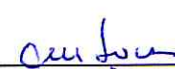
DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta e três minutos do nono dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião 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 Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) PDE nº 135/2015 - Estrutura Organizacional – Funções Comissionadas – Criação de uma Coordenação na Gerência de Gestão de Pessoas; 2) PDE nº 139/2015 - Execução Orçamentária – Estrutura Organizacional – Resolução do Conselho Deliberativo nº 49, de 17 de outubro de 2014; 3) PDE nº 133/2015 - Destaque Orçamentário para Conselheiros e Comitês. **Extrapauta:** 4) Layout da sala da Diretoria Executiva. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas e a Sra. Gerseni Maria de Carvalho Gondim, Coordenadora de Gestão de Pessoas, apresentaram, por meio do PDE nº 135/2015, de 07 de julho de 2015, a Nota Técnica nº 201/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, relativa a necessidade de criação da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas na Gerência de Gestão de Pessoas. **RESOLUÇÃO Nº 256:** 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 dos arts. 47 e 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 201/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 08 de julho de 2015, conforme documento anexo, referente à criação da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas na Gerência de Gestão de Pessoas, considerada a ampliação das atribuições e competências daquela Gerência, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 139/2015, de 09 de julho de 2015, a Nota Técnica nº 205/2015, de 09 de julho de 2015, a avaliação da execução orçamentária de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 257:** 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, aprovou a Nota Técnica nº 205/2015, de

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2015

09 de julho de 2015, relativa à avaliação sobre a execução orçamentária da Fundação no período de 2015, conforme documento anexo e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentaram, por meio do PDE nº 133/2015, de 06 de julho de 2015, a Nota Técnica nº 215/2015, de 9 de julho de 2015, relativa ao destaque orçamentário concernente às despesas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnico. **RESOLUÇÃO Nº 258:** 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 dos arts. 47 e 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 2015/2015, de 09 de julho de 2015, conforme documento anexo, relativo ao destaque orçamentário concernente às despesas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou proposta de readequação do layout da sala da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou e solicitou que o assunto seja submetido à apreciação do Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 12h08min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião