

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 01 DE OUTUBRO 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. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 15:30 horas, do dia 01 de outubro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPESP, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Pendências de Decisões da Diretoria Executiva; **2)** Plano de Trabalho da Diretoria Executiva, relatório de julho/2013, 1º Ciclo de Monitoramento; **3)** Informes; **Extra Pauta:** Autorização para adesão à Ata de Registro de Preços do Ministério Público do Trabalho visando à aquisição de estantes de aço para a sede da Funpresp-Exe. **Item 1)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, repassou a relação de pendências das decisões da Diretoria Executiva, conforme documento anexo. **Item 2)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou o relatório do 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva, posição julho/2013. **RESOLUÇÃO Nº 25:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o relatório do 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014, posição julho de 2013, conforme documento anexo e determina que o 2º Ciclo de Monitoramento terá posição de setembro/2013. **Item 3)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou os informes da Fundação: **a)** 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe; **b)** publicação da Orientação Normativa nº 12, da SEGEP/MP; **c)** recebimento do Ofício nº 6997/2013 do Ministério Público Federal sobre o Inquérito Civil nº 1.16.000.003193/2012-87, de 23 de setembro de 2013. **Extra Pauta:** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou despacho sem nº, de 01 de outubro de 2013, solicitando autorização para adesão à Ata de Registro de Preços do Ministério Público do Trabalho visando a aquisição de estantes de aço para a sede da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **RESOLUÇÃO Nº 26:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a adesão da Funpresp-Exe à Ata de Registro de Preços do Ministério Público do Trabalho visando a aquisição de estantes de aço para a sede da Funpresp-Exe. 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. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 01 de outubro de 2013.



**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 01
DE OUTUBRO DE 2013**

(continuação)



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração