

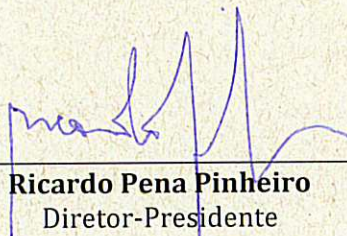
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 22 DE OUTUBRO DE 2013

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. Presentes, ainda, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios e a Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação e Cadastro. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14:30 horas, do dia 22 de outubro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Cancelamento de Inscrição: casos omissos, art. 34 do Regulamento do Plano Executivo Federal; **2)** Cessação de vínculo com o Patrocinador: casos omissos, art. 34 do Regulamento do Plano Executivo Federal; **3)** Formulários: Termo de Opção dos Institutos, Extrato dos Institutos e Termo de Portabilidade; **4)** Regimento Interno; **5)** Seguro D & O (Directors and Officers Liability Insurance); **6)** Comunicação: **a)** Abertura de processo para contratação de serviço de Broadcast; **b)** Proposta de Patrocínio da Caixa. **7)** Relatório de Atividades do 3º Trimestre/2013 da Diretoria Executiva. **Item 1)** a Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação e Cadastro e o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, apresentaram a Nota Técnica nº 025/2013 que trata da definição da vigência do pedido de cancelamento de inscrição do Plano Executivo Federal da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 29:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 5º, § 8º, inciso II e art. 34 do Regulamento do Plano Executivo Federal, aprova a proposta de vigência do cancelamento da inscrição, a partir do 1º dia do mês subsequente, constante da Nota Técnica nº 025/2013, e a submete ao Conselho Deliberativo para consideração. **Item 2)** a Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação e Cadastro, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico e o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentaram a Nota Técnica nº 029/2013 que trata da cessação do vínculo funcional com o Patrocinador. **RESOLUÇÃO Nº 30:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos dos arts. 33 e 34 do Regulamento do Plano Executivo Federal e com base na Nota Técnica nº 029/2013, aprova a proposta de entendimento da cessação do vínculo empregatício nas hipóteses de vacância do cargo efetivo decorrente de exoneração, demissão ou posse em outro cargo inacumulável e a submete ao Conselho Deliberativo para consideração; **Item 3)** a Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentou proposta para os formulários: Termo de Opção dos Institutos, Extrato dos Institutos e Termo de Portabilidade. **RESOLUÇÃO Nº 31:** 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 proposta para os formulários Termo de Opção dos Institutos, Extrato dos Institutos e Termo de Portabilidade, conforme documentos anexos; **Item 4)** o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, apresentou a proposta de Regimento Interno da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 32:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

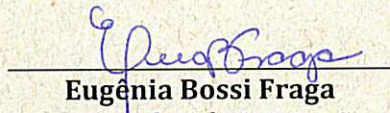
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 22 DE OUTUBRO DE 2013

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 34, inciso XXII, do Estatuto da Fundação aprova a proposta do Regimento Interno da Funpresp-Exe e a submete ao Conselho Deliberativo para consideração; **Item 5)** a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentaram proposta para contratação de Seguro D & O (Directors and Officers Liability Insurance). O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, determinou que a Diretoria de Administração elabore apresentação contendo a fundamentação legal, o preço, limites e condições para apresentação na próxima reunião do Conselho Deliberativo, a ser realizada em 31 de outubro de 2013; **Item 6) a)** o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentou o Despacho Funpresp-Exe/GERLOG S/N, de 18 de outubro de 2013, solicitando autorização para a abertura de processo visando a contratação de serviço de notícias especializadas e cotação. **RESOLUÇÃO Nº 33:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a abertura de processo para contratação de serviço de notícias especializadas e cotação. **b)** A Diretoria Executiva transferiu a apreciação da Proposta de Patrocínio Caixa para a próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 7)** a Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou o Relatório de Atividades do 3º Trimestre/2013 da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 34:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 49, inciso VIII, do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades do 3º Trimestre/2013 da Diretoria Executiva, conforme documento anexo, e encaminha para conhecimento do Conselho Deliberativo e Fiscal. 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.

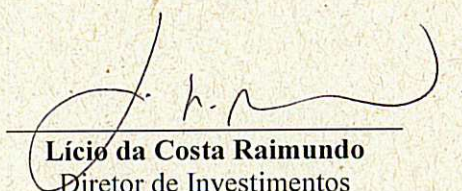
Brasília, 22 de outubro de 2013.



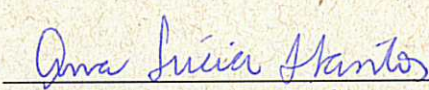
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião