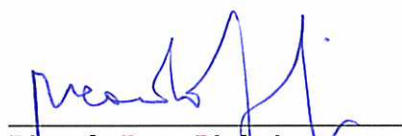


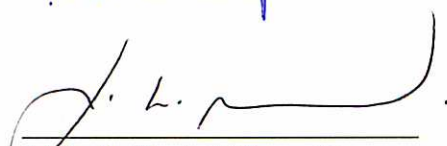
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 10 DE DEZEMBRO DE 2013

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 Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14:30 horas, do dia 10 de dezembro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Substituição de Funcionários; **2)** Manualização de procedimentos; **3)** Informes; **Extra-Pauta:** **a)** Proposta de Auxílio Creche ou Reembolso Creche; **b)** Certificação de funcionários da Funpresp-Exe, conforme Resolução Bacen 4.275, de 31/10/2013. **Item 1)** A Diretoria Executiva retirou o item da pauta. **Item 2)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, explanou sobre a necessidade de manualização dos processos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva transferiu a análise do tema para a última reunião do mês de janeiro/2014. **Item 3)** o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou informes da Fundação. **Extra-Pauta:** **a)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou a proposta de criação do auxílio creche ou reembolso creche. **RESOLUÇÃO Nº 44:** 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 e da Resolução nº 14 do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, aprova a proposta de Auxílio Creche ou Assistência à Infância, conforme documento anexo; **b)** A Diretoria Executiva determinou, em atendimento à Resolução CMN nº 4.275, de 2013, que a Gerência de Gestão de Pessoas providencie, até o dia 31 de dezembro de 2013, a inscrição e marcação de provas para Certificação dos funcionários Tiago Nunes de Freitas Dahdah e Regina Celia Dias, da Gerência de Investimentos, Finanças e Controle e para a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. 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.

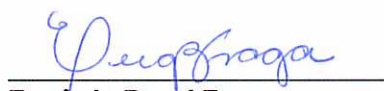
Brasília, 10 de dezembro de 2013.



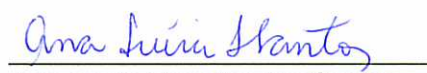
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião