
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes ainda a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Chefe de Auditoria e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: 1) Relatório de Controles Internos – Plano de Ação; 2) Processo Eleitoral – Cronograma de Eleições 2014 da Funpresp-Exe; 3) Processo Eleitoral – Edital de Convocação da Eleição; 4) Informes; 5) Extra-pauta. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:**

Item 1) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentaram à Diretoria Executiva as justificativas que deverão ser incluídas no Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal.

RESOLUÇÃO 96: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do Art. 49, inciso IX do Estatuto da Fundação, aprova o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 2)** Os membros da Comissão Eleitoral, a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, o Sr. José Carlos Martin Gonçalves e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentaram à Diretoria Executiva o Cronograma de Eleição 2014 da Funpresp-Exe para aprovação.

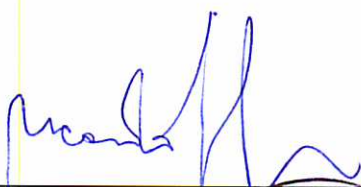
Item 3) Os membros da Comissão Eleitoral apresentaram à Diretoria Executiva a minuta do Edital de Convocação da Eleição 2014 da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO 97:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do Art. 49, inciso III do Estatuto da Fundação e do Art. 8º do Regulamento Eleitoral, aprova o Cronograma e o Edital de Convocação da Eleição 2014 Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 4)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou à Diretoria Executiva a pauta prévia da reunião do Conselho Deliberativo, a realizar-se na data de 25 de julho de 2014.

Item 5) Extra-pauta: **5.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração apresentou à Diretoria Executiva os Ofícios 057 e 058/204 – FONACATE/SG, que solicitam informações relativas à Eleição 2014 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva define que todos os questionamentos a respeito da Eleição 2014 Funpresp-Exe, sejam encaminhados à Comissão Eleitoral, a quem caberá responder as solicitações e divulgá-las no sítio eletrônico da

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2014

Fundação a todos os eleitores. **5.3)** A Diretoria Executiva nomeia o administrador responsável pelos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe. **Resolução 98:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação e do item 3 do Regulamento anexo à Resolução CGPC nº 18/2006, nomeia o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, administrador responsável pelos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe e determina que seja dado conhecimento ao Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h40min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Brasília, 15 de julho de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião