
ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo nono 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 Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia dos Santos Ferreira, Chefe de Gabinete 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 Atividades da Diretoria Executiva – 2º trimestre/2014; 2) Análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre/2014; 3) Informes; **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)** A Sra. Ana Lúcia dos Santos Ferreira, Chefe de Gabinete, apresentou à Diretoria Executiva o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativa ao 3º Trimestre/2014. **RESOLUÇÃO Nº 101:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 2º Trimestre/2014, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, nos termos do inciso VIII do Art. 49 do Estatuto da Fundação. **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta à Diretoria Executiva as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre/2014. **RESOLUÇÃO Nº 102:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do inciso I do art. 42 e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2014, conforme documentos anexos, e autoriza seu encaminhamento ao Órgão Fiscalizador (PREVIC) até o dia 31 de julho de 2014, bem como determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 3)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação. **3.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, informa sobre a reunião ocorrida na semana anterior com a seguradora Mongeral Aegon e as tratativas para a oferta dos Planos aos Participantes Ativos Alternativos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h20min, 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, 29 de julho de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião