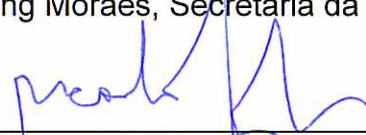
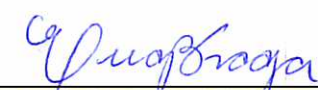

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2014

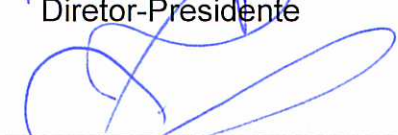
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa 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) Regras e procedimentos para a contratação de diretores e ex-diretores; 2) 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)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico e o Sr. Guilherme Ehlers Farias, da Gerência Jurídica, apresentaram a minuta das regras e procedimentos para contratação de diretores e ex-diretores. **RESOLUÇÃO Nº 109:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 34, incisos IX, XIII e XIV do Estatuto da Fundação, aprova a minuta das regras e procedimentos para contratação de diretores e ex-diretores da Funpresp-Exe, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre convite recebido da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB convidando a Funpresp-Exe a palestrar no 2º Seminário Direito Previdenciário da OAB, que ocorrerá na data de 05 de setembro de 2014, às 15h, na cidade de Brasília. A Diretoria decide pela participação do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h27min, 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.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião