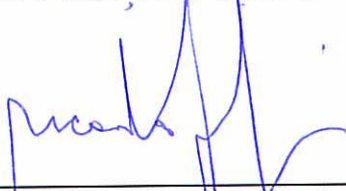

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do décimo segundo 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) Relatório Demonstrativo de Investimentos – 2º trimestre de 2014; 2) Gestão de Processos e Normativos da Funpresp-Exe; 3) Política de contratação de diretores e ex-diretores (art. 34, incisos IX e XIII do Estatuto da Funpresp-Exe; 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. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresentou o Relatório Demonstrativo de Investimentos relativo ao 2º trimestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 106:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDO PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Demonstrativo de Investimentos – DI, do 2º trimestre de 2014, conforme documentos anexos e determina seu encaminhamento à Previc, nos termos da Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 2)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, o Sr. Michael Kreis, Coordenador da Gerência de Tecnologia e Informação e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes apresentaram a proposta da Gestão Integrada de Processos e Normativos da Funpresp-Exe, incluída nesta, a “Norma Zero” para elaboração de Atos Normativos. A Diretoria Executiva solicita que na próxima reunião sejam apresentados os processos que impactam na geração do Extrato de Participante e na Folha de Pagamento, para que seja possível identificar e definir os processos prioritários a serem mapeados e normatizados neste primeiro momento. **Item 3)** O Sr. Guilherme Ehlers Farias, da Gerência Jurídica, apresenta a minuta da proposta de Política de contratação de diretores e ex-diretores, conforme previsto no art. 34, incisos IX e XIII do Estatuto da Funpresp-Exe e na legislação vigente. A Diretoria Executiva determina que o assunto retorne para discussão depois de promovidas as alterações solicitadas. **Item 4)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação. **Item 5)** Extra-pauta: **5.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios, o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação e a Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentaram à Diretoria Executiva o processo de cálculo dos riscos atuariais para pagamento do capital segurado à Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, nos termos do Termo de repasse de risco, decorrentes da cobertura de benefícios nos casos

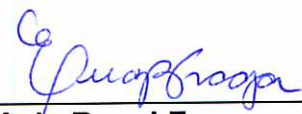
ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2014

de invalidez e morte pelo Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios, explica que foram identificadas 636 ocorrências inconsistentes no cadastro de 314 participantes ativos normais. Fica definido pela Diretoria Executiva que a Gerência de Arrecadação e Cadastro fará a depuração das ocorrências encontradas e que aquelas inconsistências encontradas por razão do patrocinador serão desconsideradas. Os casos de homologação represada terão o saldo calculado com base na estimativa da data de adesão, a fim de que a Gerência de Atuária e Benefícios possa efetuar o cálculo para a cobertura dos riscos de invalidez e morte a todos os Participantes Ativos Normais, com data base de 1º de junho de 2014, a ser pago pelo FCBE dos planos ExecPrev e LegisPrev à Mongeral. **5.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo de contratação de empresa para o fornecimento de software de gestão de risco operacional e de controles internos.

RESOLUÇÃO Nº 107: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à contratação de empresa para o fornecimento de software de gestão de risco operacional e de controles internos, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h43min, 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