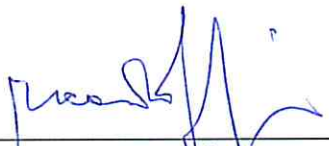


ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 18 DE FEVEREIRO DE 2014

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. Presentes, ainda, a Sra. MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA, Gerente de Comunicação; o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, o Sr. LEONARDO DE QUEIROZ GOMES, da Gerência Jurídica; o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças; e o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios; o Sr. TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, Gerente de Investimentos e o Sr. JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA, Coordenador da Gerência de Patrimônio e Logística. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria Executiva, às 14h30, do dia 18 de fevereiro de 2014, na sala nº 1 da FUNPRESP, com a seguinte Ordem do Dia: **1) Estratégia para a adesão de novos Participantes; 2) Balancetes de Dezembro/2013; 3) Informes:** a) Contrato com a Seguradora, b) O processo para contratação da Economática; c) Regulamento Eleitoral. **Item 1)** a Sra. MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA, Gerente de Comunicação, apresentou a estratégia para a adesão de novos participantes para o ano de 2014. **Item 2)** o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou os balancetes de dezembro de 2013 a serem examinados pelo Conselho Fiscal na reunião de 19 de fevereiro de 2014; **Item 3)** o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou os informes da Fundação. **a);** Foram discutidos os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas na concorrência nº 001/2013, **b)** Foi discutido o processo de contratação da empresa Economática e a necessidade de ajustes nos documentos geradores da demanda pela área de Investimentos da Fundação; **c)** Foram relatadas as sugestões do Conselho Deliberativo à minuta do Regulamento Eleitoral Funpresp-Exe 2014. 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, Maria de Fátima Gomes de Lima, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

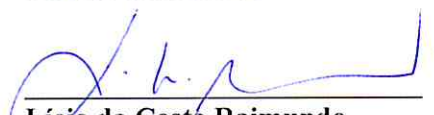
Brasília, 18 de fevereiro de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Maria de Fátima Gomes de Lima
Secretária da Reunião