



ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 14 DE FEVEREIRO DE 2014

PRESENTES: a Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, e os conselheiros, o Sr. CARLOS EDUARDO GABAS, o Sr. GILSON ALCEU DE BITTENCOURT; o Sr. WALTER ODA e o Sr. FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA. Presentes, ainda, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração da Funpresp-Exe. A Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, iniciou a reunião às 09:00, do dia 14 de fevereiro de 2014, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília (DF). **1) Aprovação da Ordem do Dia:** A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade. **2) Aprovação da Ata da 14ª Reunião, de 12 de dezembro de 2014:** A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 12 de dezembro de 2013, aprovada por unanimidade. **3) Minuta do Regulamento Eleitoral:** o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou a minuta do Regulamento Eleitoral. Foram tratados alguns pontos importantes do documento, tais como o conceito de proporcionalidade, que deverá ser melhor definido, para garantir a representatividade, a diversidade e a preservação do direito de participação das minorias. No tocante aos habilitados à composição de chapa e a eleitor, o Conselho definiu que, para estarem aptos a participar do processo de eleição, o eleitor e os integrantes das chapas deverão ter aderido aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe até seis meses antes das eleições. Ficou estabelecido, também, que o quórum da eleição não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total de participantes e assistidos da Funpresp-Exe. Quanto aos demais itens, os Conselheiros deverão encaminhar propostas de ajustes, para deliberação do Conselho, na próxima reunião. **4) Informes:** o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou os informes da Fundação, com destaque para a estatística de adesões. Nada mais havendo a se tratar, a Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, 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, 14 de fevereiro de 2014.

Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo

Carlos Eduardo Gabas
Conselheiro

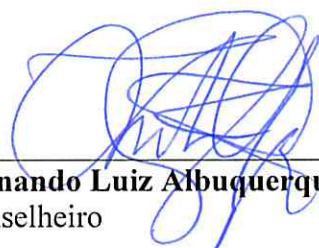


**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA
AOS 14 DE FEVEREIRO DE 2014**

(Continuação)



Gilson Alceu de Bittencourt
Conselheiro



Fernando Luiz Albuquerque Faria
Conselheiro



Walter Oda
Conselheiro



Maria de Fátima Gomes de Lima
Secretária da Reunião