
**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA
AOS 25 DE ABRIL DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas do vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sito à Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 6º andar – Brasília - DF.

PRESENCAS: Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os Conselheiros, Sr. Gilson Alceu Bittencourt, Sr. Carlos Eduardo Gabas, Sr. Fernando Atlee Phillips Ligiéro, Sr. Walter Oda. Presentes ainda, o Sr. Walter Ribeiro Valente Júnior, Conselheiro Suplente, e o corpo diretivo da Funpresp-Exe: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, a Sra. Fabiani Rozeng Moraes e a Sra. Lúcia de Fátima dos Santos Rosa, do Gabinete da Presidência da Funpresp-Exe.

ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 16ª Reunião, de 21 de março de 2014; 3) Código de Ética e de Conduta (Art. 34, inciso XXII do Estatuto da Funpresp-Exe; 4) Informes; 4.1) Apresentação de Cenário de Investimentos; 5) **Extra-pauta:** Nomeação de Auditor-Chefe da Funpresp-Exe.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 43 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon declarou instalada a reunião e abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: 1) A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes; 2) A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade; 3) o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou a versão final da minuta do Código de Ética e de Conduta, conforme Art. 34, inciso XXII do Estatuto da Funpresp-Exe.

RESOLUÇÃO Nº 31: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso XXII do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, aprova o Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.

4) Informes; 4.1) O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresentou ao Conselho Deliberativo os cenários de investimentos, com destaque para os principais cenários macroeconômicos e a carteira da Funpresp-Exe; 4.2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, apresentou os informes da Fundação: estatística de adesões, ações judiciais, campanha de divulgação do LegisPrev e principais ações em curso pela Fundação, informando também sobre a Consultoria de Controles Internos iniciada em 20/mar/2014 pela empresa Consultorys que auxiliará o Conselho Fiscal na elaboração do relatório semestral de controles internos; 5) A Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon submete à aprovação do Conselho o nome da Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho para ocupar o cargo de Auditora-Chefe da Funpresp-Exe.

RESOLUÇÃO Nº 32: O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art. 34, inciso XVIII do Estatuto da

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA
AOS 25 DE ABRIL DE 2014**


Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, designa a Sra. NADJA MENDES SOARES DE CARVALHO como Auditora-Chefe da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a 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, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.




Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo




Gilson Alceu de Bittencourt
Conselheiro



Fernando Atlee Phillips Ligiéro
Conselheiro



Carlos Eduardo Gabas
Conselheiro



Walter Oda
Conselheiro



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião