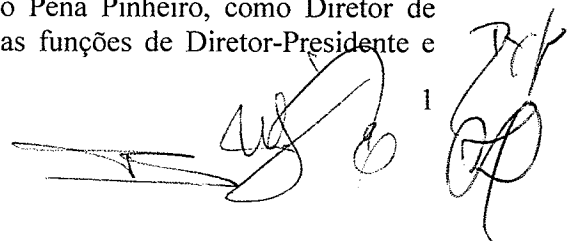


**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE**

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos 17 dias do mês de janeiro de dois mil e treze, nesta cidade de Brasília-DF, às 15 horas e trinta minutos, conforme prévia convocação, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe. Presentes a Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, os conselheiros titulares, o Sr. BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, o Sr. FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA e o Sr. WALTER RIBEIRO VALENTE JÚNIOR, e os conselheiros suplentes, o Sr. DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA e a Sra. ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI, nomeados pelo Decreto presidencial de 12 de novembro de 2012. Presente também o Diretor-Presidente da Funpres-Exe, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO. Inicialmente, foi submetida à aprovação a ordem do dia, com mais três pontos: 1- informe sobre o Regulamento do Plano de Benefícios da Funpresp-Exe; 2 - posição do MPU encaminhada ao Executivo por meio do Ofício PGR/GAB nº 1798, de 28 de dezembro de 2012, e suas consequências para o Estatuto da Funpresp-Exe, 3 – outros. O Sr. Ricardo Pena deu o informe sobre os trâmites relativos ao encaminhamento à Previc do Regulamento do Plano de Benefícios. Informou que o Regulamento foi protocolado na Previc no dia 15 de janeiro de 2013. Posteriormente, foi dado conhecimento ao Conselho do Ofício PGR/GAB nº 1.798/2012, dirigido à Senhora Presidenta da República, informando que o Ministério Público da União - MPU e o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assinarão convênio de adesão com a Fundação de Previdência do Servidor Público Federal do Poder Judiciário - Funpresp-Jud. Ademais, o Ofício informa que ficam sem efeito as indicações de membros do Ministério Público da União para o Conselho Fiscal. A esse respeito, o Conselho aprovou recomendação ao Diretor-Presidente que peça esclarecimentos ao Procurador-Geral da República sobre a intenção do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público sobre possível alteração, especialmente, no inciso II do art. 11 do Estatuto da Funpresp-Exe, aprovado pela Portaria nº 604 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, de 19 de outubro de 2012, pelo qual o MPU e o CNMP são patrocinadores de planos de benefícios da Funpresp-Exe, mediante celebração de convênio de adesão. Finalmente, foi apresentado aos Conselheiros pedido do Sr. HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA, para que o Conselho torne sem efeito sua nomeação para Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, nos termos da Resolução do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe nº 3, de 13 de dezembro de 2012. Diante o exposto, o Conselho aprovou a Resolução nº 5, que torna sem efeito a nomeação de HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA para Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, nos termos da Resolução do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe nº 3, de 13 de dezembro de 2012, considerando o pedido do interessado. A referida Resolução nomeia, ainda, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, como Diretor de Investimentos Interino, cargo que acumulará com as funções de Diretor-Presidente e


1

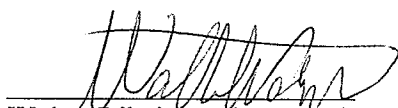
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE**

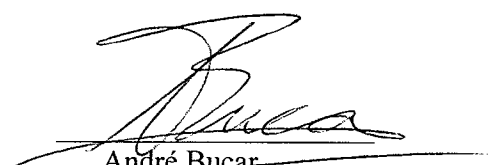
Diretor de Seguridade Interino da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe. Ao agradecer a presença de todos, a Presidenta, em nada mais havendo a ser tratado, encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, André Bucar, Secretário da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

Brasília, 17 de janeiro de 2013.


Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo

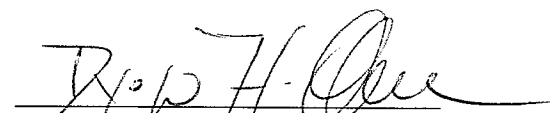

Elisete Berchiol da Silva Iwai
Conselheira


Walter Ribeiro Valente Junior
Conselheiro


André Bucar
Secretário da Reunião


Beto Ferreira Martins Vasconcelos
Conselheiro


Fernando Luiz Albuquerque Faria
Conselheiro


Dyogo Henrique de Oliveira
Conselheiro