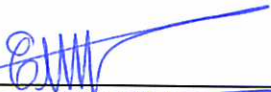

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 28 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do vigésimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe, sito à SCN Quadra 02, Bloco A, 2º andar, salas 203/204 – Brasília - DF. **PRESENCAS:** Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, e os Conselheiros, Sr. Gilson Alceu Bittencourt, Sr. Fernando Albuquerque de Farias, Sr. Walter Oda e Sr. Carlos Eduardo Gabas. Presentes ainda, o corpo diretivo da Funpresp-Exe: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão a presidenta do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, e a secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Aprovação da Ata da 19ª Reunião, de 30 de junho de 2014; 3) Auditoria: 3.1) Plano de Ação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal; 3.2) Auditoria Interna - Gestão do Atendimento ao Participante; 4) Processo Seletivo – contratação para Gerência de Tecnologia e Informação; 5) Informes; 5.1) Seguradora (Projeto Piloto); 5.2) Alocação de Recursos – BB x Caixa; 5.3) Ofícios PREVIC – aprovação das alterações do Plano ExecPrev e Fiscalização; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 35 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 pelos Conselheiros presentes. 2) A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ata da 19ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 3) Auditoria: 3.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, apresenta ao Conselho Deliberativo o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI, emitido pelo Conselho Fiscal. O Plano de Ação é examinado pelos Conselheiros presentes. 3.2) A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe da Funpresp-Exe, apresenta ao Conselho Deliberativo os resultados da Auditoria realizada na Gestão do Atendimento aos Participantes. Na oportunidade, são apresentados também os Relatórios de Atividades e de Acompanhamento a serem emitidos pela Auditoria Interna, assim como a periodicidade de emissão dos mesmos. 4) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, solicita autorização ao Conselho Deliberativo para contratação de dois Analistas Técnicos de TI, para a Gerência de Tecnologia e Informação. Justificada a necessidade da área, o Conselho aprova a referida contratação. **RESOLUÇÃO Nº 37:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do inciso VII do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a contratação de dois Analistas

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS 28 DE JULHO DE 2014

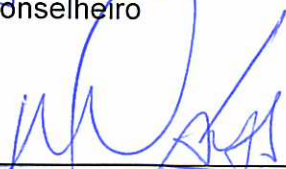
Técnicos de TI para a Gerência de Tecnologia e Informação da Funpresp-Exe. 5) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, apresentou os informes da Fundação: estatística de adesões, área restrita dos participantes, ações judiciais em curso, além das principais ações em andamento na Fundação. 5.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, apresentou os resultados do Projeto Piloto ocorrido no período de 01 a 16 de julho de 2014, pela Seguradora Mongeral, empresa contratada para captação de novas adesões. 5.2) O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, informou ao Conselho Deliberativo sobre a revisão dos percentuais de aplicação dos recursos entre os Fundos de Investimentos Exclusivos administrados pela BB-DTVM S.A. e pela Caixa Econômica Federal. 5.3) O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da aprovação das alterações do Plano ExecPrev, através da Portaria Previc nº 317, de 25 de junho de 2014. As referidas alterações foram aprovadas pela Resolução do Conselho Deliberativo nº 16, de 27 de setembro de 2013. Tomou conhecimento, também, sobre a Ação Fiscal a ser realizada pela Previc na Funpresp-Exe. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eva Maria Cella Dal Chiavon, Presidenta do Conselho Deliberativo, considerou encerrados os trabalhos às 16h42min, 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.

Brasília, 28 de julho de 2014.


Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo


Gilson Alceu de Bittencourt
Conselheiro


Fernando Albuquerque de Farias
Conselheiro


Carlos Eduardo Gabas
Conselheiro


Walter Oda
Conselheiro


Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião