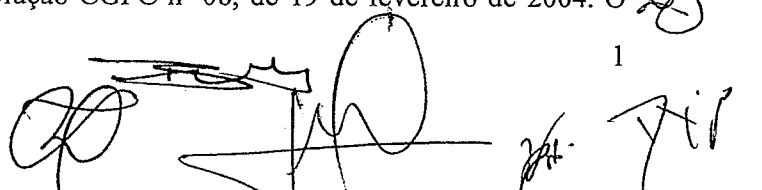


**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE**

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

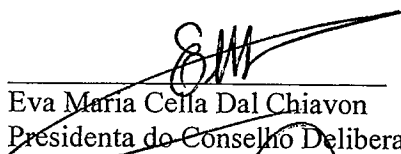
Aos 13 dias do mês de dezembro de dois mil e doze, nesta cidade de Brasília-DF, às 9 horas, conforme prévia convocação, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpres-Exe. Presentes a Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, e os conselheiros titulares, o Sr. BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, o Sr. CARLOS EDUARDO GABAS, o Sr. FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA e o Sr. WALTER RIBEIRO VALENTE JÚNIOR, e o Sr. DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, conselheiro suplente. Presentes também o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Assessor da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda e o Sr. SÉRGIO CÉSAR DE PAULA CARDOSO, Professor da Universidade Federal do Ceará. A Presidenta submeteu ao Conselho a aprovação da Ordem do Dia, primeiro ponto da pauta, momento em que propôs mudança da data da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, a realizar-se no dia 18 de janeiro de 2013. Os conselheiros concordaram com a proposta, por unanimidade. Em seguida, em atendimento ao segundo ponto da Ordem do Dia, a Presidenta submeteu ao Conselho a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, aprovada por unanimidade. A Presidenta passou então ao terceiro ponto da Ordem do Dia, a nomeação da Diretoria Executiva. Nos termos do § 4º do art. 35 e do inciso IX do art. 34, do Estatuto da Funpres-Exe, a Presidenta designou o Diretor-Presidente e nomeou os seguintes diretores da Funpres-Exe: RICARDO PENA PINHEIRO, como Diretor-Presidente, EUGÊNIA BOSSI FRAGA, como Diretora de Administração, e HUMBERTO PIRES GRAULT VIANNA DE LIMA, como Diretor de Investimentos. Nomeou, ainda, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO como Diretor de Segurança Interino, cargo que acumulará com as funções de Diretor-Presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpres-Exe. Após a assinatura dos devidos Termos de Posse pelos presentes, a Presidenta abriu a palavra ao Diretor-Presidente empossado, que agradeceu a confiança a ele depositada pelo Conselho Deliberativo e passou a apresentar os principais pontos do regulamento do Plano de Benefícios do Poder Executivo, quarto ponto da Ordem do Dia, como os seguintes: a) premissas; b) membros do Plano; c) salário de participação, cota, URP e perfis de investimento; d) contribuições; e) benefícios como a aposentadoria normal, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, o benefício por sobrevivência e o benefício suplementar; f) plano de custeio; e g) institutos como o autopatrocínio, benefício proporcional diferido, portabilidade e resgate. Informou que o Regulamento do Plano de Benefícios está sendo ultimado pela equipe da Universidade Federal do Ceará, quando será encaminhado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para aprovação, nos termos da Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004. O

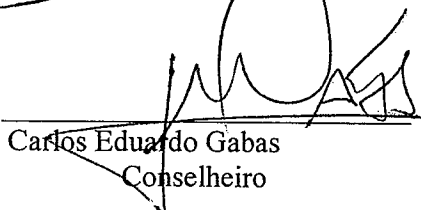
 1

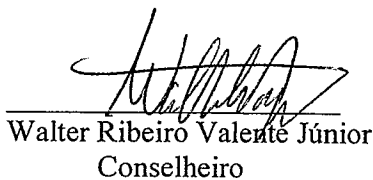
**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO
PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE**

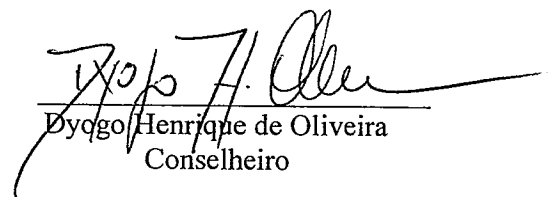
último ponto da Ordem do Dia foi dedicado a informes gerais. Por fim, ao agradecer a presença de todos, a Presidenta, em nada mais havendo a ser tratado, encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Valéria Porto, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata que, achada conforme, vai devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

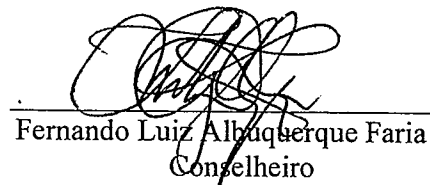
Brasília, 13 de dezembro de 2012.

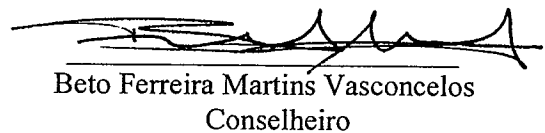

Eva Maria Cella Dal Chiavon
Presidenta do Conselho Deliberativo

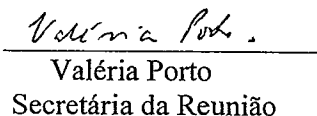

Carlos Eduardo Gabas
Conselheiro


Walter Ribeiro Valente Júnior
Conselheiro


Dyogo Henrique de Oliveira
Conselheiro


Fernando Luiz Albuquerque Faria
Conselheiro


Beto Ferreira Martins Vasconcelos
Conselheiro


Valéria Porto
Secretária da Reunião

CARTORIO MARCELO RIBAS
1º OFÍCIO DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2.000
SCS QD. 08, Bl. B-60, Sala 140-E, 1º Andar
Brasília-DF - Fone : 3224-4026

Documento Protocolado, Registrado e
Digitalizado sob o número 00854812

Em 14/12/2012 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguez Pereira
Geralda do Carmo Abreu Rodrigues
Francineide Gomes de Jesus
Selo: TJDFT20120210070822BNIG
Para consultar www.tjdf.jus.br