

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS  
28 DE JUNHO DE 2013**

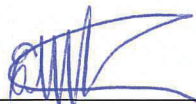
PRESENTES: Sra. EVA MARIA CELLA DAL CHIAVON, Presidenta do Conselho Deliberativo, e os conselheiros, o Sr. GILSON ALCEU BITTENCOURT, a Sra. ELISETE BERCHIOL DA SILVA IWAI; o Sr. FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA e o Sr. WALTER RIBEIRO VALENTE JÚNIOR. Presentes, ainda, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe e 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 9 horas, do dia 28 de junho de 2013, 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 inversão da Ordem do Dia, aprovada por unanimidade. **2. Aprovação da regulamentação do art. 16 do Plano de Benefícios do Poder Executivo Federal e do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal.** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, apresentou a proposta de regulamentação do art. 16 do Plano de Benefícios do Poder Executivo Federal e do Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal. **RESOLUÇÃO 12/2013:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do art.16 dos Regulamentos dos Planos de Benefícios do Poder Executivo e Legislativo Federal e do inciso I do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de regulamentação do art.16 dos Regulamentos dos Planos de Benefícios do Poder Executivo e Legislativo Federal, conforme documento anexo, e recomenda o desenvolvimento da possibilidade de disponibilização do boleto, na área restrita do site da Fundação, e de débito automático em conta-corrente do Participante. **2. Estatuto, Art. 34, inciso IX: Nomeação dos Membros da Diretoria-Executiva.** **RESOLUÇÃO 13/2013:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do inciso IX do art. 34 do Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, nomeia o Sr. Lício da Costa Raimundo para o cargo de Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe. **3. Aplicação da Legislação Trabalhista aos Funcionários da Funpresp-Exe** - A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração da Funpresp-Exe, apresentou a proposta de Aplicação da Legislação Trabalhista aos Funcionários da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO 14/2013:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do inciso VII do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova as propostas de benefícios para os funcionários da Funpresp-Exe, retroativas a janeiro/2013, conforme documento anexo. **4. Estatuto, Art. 34, inciso X: Designação do substituto do Diretor-Presidente nas suas ausências, afastamentos e impedimentos.** **RESOLUÇÃO 15/2013:** O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do inciso X do art. 34 do Estatuto da Fundação, designa a Diretora de Administração como substituta do Diretor-Presidente nas suas ausências, afastamentos e impedimentos. **Informes** - O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Presidente da Funpresp-Exe apresentou os informes sobre as atividades da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe: a) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 1º semestre de 2013 – art.49, inciso VIII do Estatuto da Funpresp-Exe; b) Balancete da Funpresp-Exe de abri/2013; c) Atas das Reuniões Ordinárias (até a 6ª Reunião Ordinária) e do Conselho Fiscal (1ª Reunião



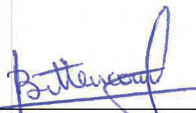
**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA AOS  
28 DE JUNHO DE 2013**

Ordinária) ; **d)** Investimentos (posição financeira, regulamentos/FI e custódia); **e)** Nova Sede da Funpresp-Exe; **f)** Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014; **g)** Número de Adesões; **h)** Em curso: Portaria Pessoal da Caixa; Acordo de Cooperação (TI, Consultoria) com BB; Inscrições Congresso ABRAPP. 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, Ana Lúcia Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 28 de junho de 2013.



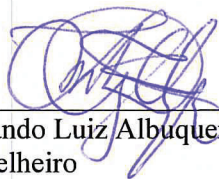
Eva Maria Cella Dal Chiavon  
Presidenta do Conselho Deliberativo



Gilson Alceu de Bittencourt  
Conselheiro



Elisete Berchiol da Silva Iwai  
Conselheiro



Fernando Luiz Albuquerque Faria  
Conselheiro



Walter Ribeiro Valente Júnior  
Conselheiro



Ana Lúcia Santos  
Secretária da Reunião