
ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presente também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

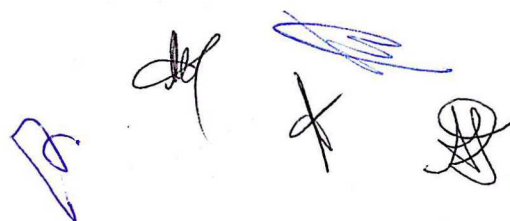
MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA:** Assuntos

Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 496/2018 – Orçamento Funpresp-Exe (2019); 3) PDE 498/2018 – Processo Seletivo (Auditoria Interna); e 4) PDE 497/2018 – Homologação do Processo Eleitoral. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-

Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 496, de 05 de dezembro de 2018, a Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por intermédio da Resolução nº 1.193.

RESOLUÇÃO Nº 1.193: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, apreciou a Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 3)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 498, de 05 de dezembro de 2018, proposta de perfil para o cargo



ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
DEZEMBRO DE 2018

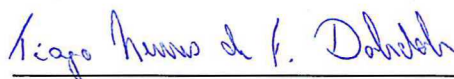
de Auditor Chefe e quadro comparativo de atribuições das instâncias de controle na Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.194. **RESOLUÇÃO Nº 1.194:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do inciso XVIII do art. 34 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento das diretrizes propostas para abertura do processo de seleção de Auditor-Chefe da Auditoria Interna e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; e **Item 04)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 497, de 05 de dezembro de 2018, o Memorando nº 10/2018/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe, referente à homologação das 11 chapas para o Processo Eleitoral 2019 da Funpresp-Exe, bem como o nome dos candidatos integrantes dos Órgãos Colegiados que, por determinação do Conselho Deliberativo, deverão ser temporariamente afastados de suas funções da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou, por intermédio da Resolução nº 1.195, o encaminhamento à Secretaria Executiva da Funpresp-Exe (SECEX) para atendimento à Resolução nº 215 do Conselho Deliberativo, de 27 de julho de 2018. **RESOLUÇÃO Nº 1.195:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do art. 49, inciso III, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da homologação, por parte da Comissão Eleitoral, das chapas para o Processo Eleitoral 2019 da Funpresp-Exe, e determinou o encaminhamento da matéria à Secretaria Executiva da Funpresp-Exe (SECEX) para atendimento à Resolução nº 215 do Conselho Deliberativo, de 27 de julho de 2018,

**ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
DEZEMBRO DE 2018**

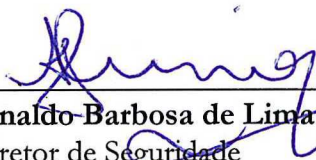
conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h07, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente



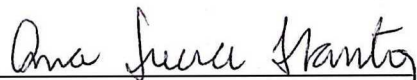
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião

