
ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE
OUTUBRO DE 2019

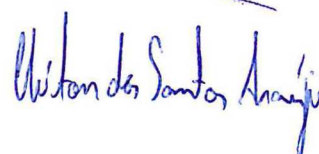
DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e vinte e quatro minutos do terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo.

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

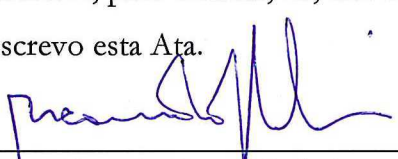
ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; e 2) PDE 290/2019 – Antecipação das Contribuições Futuras. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; e **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 290 e da Nota Técnica nº 412/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 02 de outubro de 2019, proposta de: a) execução financeira no valor de R\$ 12.168.000,00 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil reais), correspondente à realização do primeiro pagamento suplementar do ano de 2019 referente à antecipação de contribuições futuras aos Patrocinadores; e b) remanejamento para a ação orçamentária “Restituição da Antecipação de Contribuições”, no valor de R\$ 12.168.000,00 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil reais), utilizando-se como fonte orçamentária R\$ 3.922.000,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil reais) do orçamento de despesas administrativas e R\$ 8.246.000,00 (oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais) de arrecadação de receitas administrativa acima da meta. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, e aprovou-a por intermédio da resolução nº 1.379. **RESOLUÇÃO Nº: 1.379:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições,




**ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE
OUTUBRO DE 2019**

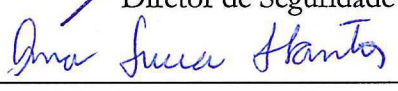
nos termos do art. 47 do Estatuto e da Resolução do Conselho Deliberativo nº 275, de 23 de agosto de 2019 aprovou: a) proposta de execução financeira no valor de R\$ 12.168.000,00 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil reais), correspondente à realização do primeiro pagamento suplementar do ano de 2019 referente à antecipação de contribuições futuras aos Patrocinadores; e b) remanejamento para a ação orçamentária “Restituição da Antecipação de Contribuições”, no valor de R\$ 12.168.000,00 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil reais), utilizando-se como fonte orçamentária R\$ 3.922.000,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil reais) do orçamento de despesas administrativas e R\$ 8.246.000,00 (oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais) de arrecadação de receitas administrativa acima da meta; e determinou que seja realizada comunicação aos Patrocinadores, em atendimento aos Termos de Compromisso firmados entre a União e a Funpresp-Exe, em 21 de setembro de 2015, e entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União e a Funpresp-Exe, em 07 de março de 2016. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h18, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



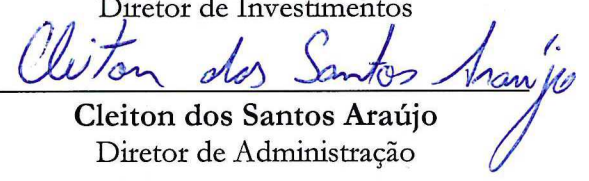
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração