

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA
AOS 05 DE JULHO DE 2013**

PRESENTES: Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, e a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 10:00 horas, do dia 05 de julho de 2013, na sala 102 da Escola Nacional de Administração Pública, com a seguinte Ordem do Dia: **1) Seguros** – contratação de empresa para a execução dos serviços de gestão de risco externalizado e captação de novos participantes para adesão à Funpresp-Exe. **2) Funcionários Caixa.** **Item 1)** O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, apresentou os documentos relativos à contratação de empresa para a execução dos serviços de gestão de risco externalizado e captação de novos participantes para adesão à Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 13:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos termos do do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a abertura de processo para a contratação de empresa para a execução dos serviços de gestão de risco externalizado e captação de novos participantes para adesão à Funpresp-Exe. **Item 2)** O Diretor-Presidente, Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, informou que a Caixa aprovou os nomes dos dez funcionários da Caixa que participarão da equipe de funcionários da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, 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 Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 05 de julho de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião