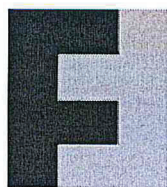


ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 21 DE MAIO DE 2013

PRESENTES: Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente e a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. Presentes, ainda, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico e a Sra. VALÉRIA PORTO, Gerente de Arrecadação e Cadastro. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 14:30 horas, do dia 21 de maio de 2013, na sala 102 da Escola Nacional de Administração Pública, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Campanha de Adesão: **a)** avaliação dos eventos; **b)** contratação de empresa de televidas; **c)** seguro; **d)** relação com Segop e RH; **2)** Pessoal: **a)** salário; **b)** diárias; **c)** andamento dos pedidos de cessão de pessoal; **d)** seleção de coordenadores; **3)** Infraestrutura; **4)** Aluguel; **5)** Itens extra-pauta: **a)** Política de Investimentos do Plano LegisPrev; **b)** extrato dos participantes; **c)** estudo arrecadação; **d)** contribuições em atraso. **Item 1)a)** O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, informou sobre o evento realizado em São Paulo – workshop sobre previdência complementar realizado pela SEGEF em parceria com a Funpresp-Exe e avaliou como positiva a alteração do formato do evento. **b)** A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, apresentou a consolidação das propostas encaminhadas, até o momento, pelas empresas de Televidas contatadas para o serviço de oferta do Plano Exec-Prev. **c)** O Gerente Jurídico, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, informou sobre as reuniões com empresas seguradoras sobre a possibilidade de se oferecer um seguro para os benefícios de riscos dos participantes ativos alternativos. Em virtude da agenda da Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, a análise dos itens **1d)**; **2)** e **3)** foi adiada para a próxima reunião da diretoria. **Item 4)** A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, informou sobre o andamento do processo de aluguel de imóvel para a sede da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 5:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta eleita pela Comissão de Avaliação, instituída pela PT/SPOA/MP nº 252 de 18/04/2013, as fls. 136/149 do processo nº 000003/2013, em favor da Funcef – Fundação dos Economistas Federais, no valor mensal de R\$ 93.276,00 (noventa e três mil, duzentos e setenta e seis reais), mais os encargos de condomínio, IPTU, constante da proposta apresentada. **Item 5) a)** A Diretoria Executiva analisou e aprovou a proposta da Política de Investimentos do Plano LegisPrev e autoriza seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. **b)** A Gerente de Arrecadação e Cadastro, Sra. Valéria Porto, apresentou a proposta de extrato dos participantes. O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, determinou que fossem efetuadas alterações no modelo apresentado com apresentação de outros modelos de outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar; **c)** A Gerente de Arrecadação e Cadastro, Sra. Valéria Porto, apresentou o Estudo Potencial de Arrecadação pela Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, determinou que fosse apresentado novo estudo, no prazo de 30 dias, que contenha, efetivamente, projeção de arrecadação financeira pela Funpresp-Exe em 2013; **d)** A Gerente de Arrecadação e Cadastro, Sra. Valéria Porto, apresentou o quadro resumo das arrecadações transferidas para a Funpresp-Exe pelas patrocinadoras. O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, determinou ao Gerente Jurídico que analise os dispositivos legais e regulamentares sobre o prazo de transferência das contribuições pelos Órgãos Patrocinadores e sobre a aplicação dos acréscimos de mora. Determinou, ainda, que o assunto seja incluído na pauta da reunião do dia 28 de maio de 2013 com o assessor da Secretária de Gestão Pública. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada



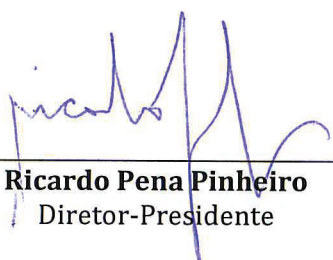
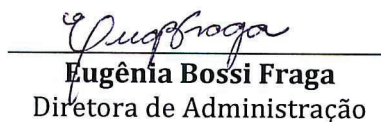
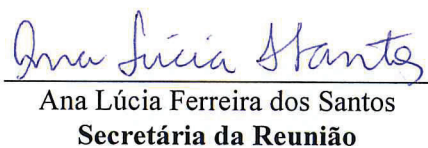
FUNPRES P

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 21 DE MAIO DE 2013

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 que segue devidamente assinada pelos Diretores presentes.

Brasília, 21 de maio de 2013.


Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente
Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração
Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião