



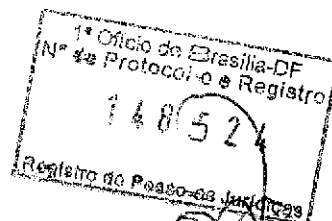
**FUNCEF** Fundação dos Economiários Federais



ATA Nº. 1327

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

DATA: 20 e 21.03.2018



**PARTICIPANTES:**

Carlos Antônio Vieira Fernandes, Diretor-Presidente  
José da Silva Estevez, Diretor de Planejamento e Controladoria, em exercício  
Paulo César Cândido Werneck, Diretor de Investimentos  
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias  
Vanderlei Vale, Diretor de Benefícios, em exercício  
Vicente Celso Orrú de Azevedo, Diretor de Administração, em exercício

Em consideração aos afastamentos dos diretores Antonio Augusto de Miranda e Souza, Délvio Joaquim Lopes de Brito e Max Mauran Pantoja da Costa, decorrente da candidatura à recondução ao cargo de diretor da Fundação na eleição deste ano, a partir da divulgação da inscrição da Chapa "Controle e Resultado" pela Comissão Eleitoral e da disposição contida no artigo 11 do Regulamento do Processo Eleitoral FUNCEF 2018, correspondente a desincompatibilização das funções de dirigentes/conselheiros em exercício de mandato durante o período das eleições com retorno às atividades nesta Fundação imediatamente após o último dia de votação; os Gerentes José da Silva Estevez, Vanderlei Vale e Vicente Celso Orrú de Azevedo participaram da reunião no exercício da titularidade das Diretorias de Planejamento e Controladoria, de Benefícios e de Administração, respectivamente.

Em virtude da solicitação da Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias, para que fosse submetida, por votação eletrônica, a proposta objeto do VO DIPAR 010/18, referente às indicações de conselheiros administrativos e fiscais para os investimentos relevantes da Fundação, aos membros da Diretoria Executiva, e após autorização da Presidência, a Coordenação da Secretaria Executiva, por meio de mensagem eletrônica de 20.03.2018, submeteu tal propositura à deliberação dos Diretores, estabelecendo-se o prazo final para tal manifestação até 21.03.2018.

**I. ASSUNTO DA ORDEM DO DIA:**

1 – Indicação de membros para os assentos da FUNCEF em Conselhos de Administração e Fiscal das empresas investidas – VO DIPAR 010/18. Após as manifestações eletrônicas dos Diretores, a propositura foi deliberada nos termos a seguir: Resolução/Ata 043/1327: A Diretoria Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão da Diretriz Executiva (DEX) 023 03 – Seleção de Conselheiros, e em conformidade com o VO DIPAR 010, de 19.03.2018, e seus anexos, **aprovou**, por unanimidade, as seguintes proposições: I. indicação dos nomes relacionados nas tabelas 1 e 2 do subitem 3.10.1 do referido Voto, para as vagas destinadas à Fundação, e reconduções, nos Conselhos Fiscal e de Administração nos investimentos relevantes da FUNCEF, com mandatos a vencer nas próximas Assembleias Gerais Ordinárias (AGO's) de 2018; abrangendo, inclusive, aquelas que possuem apontamentos restritivos previstos nas vedações contidas na DEX 023 03, referentes às pessoas indicadas que figuram nos polos ativo ou passivo das ações judiciais contra a FUNCEF, atualmente em trâmite perante as instâncias competentes; e II. cumulatividade de assentos pelo Diretor-Presidente Carlos Antônio Vieira Fernandes nos Conselhos de Administração de Lítel Participações S.A. e da BRK Operações Industriais S.A. Com relação ao preenchimento das demais vagas de conselho (administrativo e fiscal) em companhias investidas, por processo de recrutamento e seleção de profissionais/candidatos, mediante utilização do banco de talentos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) ou abertura de Processo de Seleção de Conselheiros (PSC); os



FUNCEF

Fundação dos Economiários Federais



1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
148524

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 20 e 21.03.2018 – ATA 1327 – FL. 2

Diretores de Administração, de Benefícios e de Planejamento e Controladoria, em exercício, Vicente Celso Orrú de Azevedo, Vanderlei Vale e José da Silva Estevez, respectivamente, julgaram os custos para o processo de seleção de conselheiros deveras dispendiosos, haja vista que no certame para a seleção dos componentes das Comissões Técnicas de Apuração os custos foram menores, requisitando, portanto, à DIPAR a apresentação do levantamento dos custos com o referido processo seletivo, de forma pormenorizada. A presente aprovação deverá ser submetida à deliberação do Conselho Deliberativo.

A pauta e os documentos dos assuntos tratados nesta reunião estão anexados à presente ata. Secretária da reunião: Lílían Tatiane de Macedo Lima (coordenadora).

JOSÉ DA SILVA ESTEVEZ  
Diretor de Planejamento e Controladoria,  
em exercício

PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK  
Diretor de Investimentos

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA  
DOS SANTOS  
Diretor de Participações Societárias e  
Imobiliárias

VANDERLEI VALE  
Diretor de Benefícios, em exercício

VICENTE CELSO ORRÚ DE AZEVEDO  
Diretor de Administração, em exercício

CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES  
Diretor-Presidente

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS EMPRESAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada carta em microfilme  
sob o n.º 00148524

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF DE REGISTRO DE EMPRESAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. DEMARCO 2000  
SBS, Q. 40 B1, B-40 SL. 140-E, ANUAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61) 327-  
4024

Registrado e arquivado sob o número  
00000001 do livro n.º A-11 em  
07/03/1977. DOB FA. PROTOCOLADO e  
NUTRIALIZADO SOB N.º 00000001 e  
SERIALIZADO SOB N.º 00000001

Timbrado por: Marcelo Carmo Ribas  
Super Center - Ed. Demarco - Santos  
Avenida

ROSEMAR ALVES DA SILVA  
Marcelo Ribeiro Ribas  
Karlina Figueiredo Ribas  
Selo: 1108720190210051420000  
Para consultar: www.tijf.org.br