

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas do vigésimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes ainda, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos da Rosa e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Fluxos e Processos: contabilidade e tesouraria; 2) Matriz de Competência – Segmento Presidência: Gabinete, Comunicação, Jurídico e Auditoria; 3) Plano de Ação da Diretoria Executiva – panorama; 4) Informes; 5) Extra-pauta. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** Foram apresentados pelo Sr. Marco Aurélio da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, e Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças o mapeamento dos fluxos e processos da contabilidade, tesouraria e demais áreas sensíveis às cotas previdenciárias. As Gerências de Tecnologia e Informação, Contabilidade e Finanças, Investimentos e Arrecadação deverão evoluir no desenho dos fluxos e descrição das normas e procedimentos destas áreas para nova apresentação à Diretoria Executiva no mês de agosto/2014; **Item 2)** A Matriz de Competências, no segmento Presidência, foi analisada pela Diretoria Executiva, em conjunto com os Srs. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico e o Sr. Guilherme Ehlers Farias, da Gerência Jurídica. O ponto retornará na pauta da próxima reunião, em conjunto com o segmento Investimentos. A Diretoria Executiva determina que a Matriz de Competências seja elaborada com base na Estrutura Organizacional Provisória aprovada pelo Conselho Deliberativo, através da Resolução nº 02, de 30 de novembro de 2012; **Item 3)** O Plano de Ação deverá ser revisado por todas as diretorias e aprovado na próxima reunião, sendo que a Diretoria Executiva validará também os Resultados Estratégicos. **Item 4)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa a vigência da Portaria MP nº 113, de 03/04/2014, sobre o Decreto nº 35.437, de 16 de maio de 2014, que institui em Brasília-DF, em virtude do calendário de jogos da Copa do Mundo de 2014, ponto facultativo para os dias 23, 26 e 30 de junho. A Diretoria Executiva delibera que não haverá expediente nas referidas datas na Funpresp-Exe, tendo em vista as restrições de deslocamento nas áreas próximas à sede da Entidade; **4.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, comenta sobre a Estratégia de Adesões que deverá ser apresentada ao Conselho Deliberativo na reunião do dia 30 de junho; **Item 5)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresenta à Diretoria Executiva o Parecer Jurídico nº 021/2014/GJU/FUNPRESP-EXE, que trata sobre consulta da Gerência de Contabilidade e Finanças, por orientação do Conselho Fiscal, sobre o aporte a título de adiantamento de

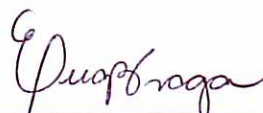
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2014

contribuições futuras, conforme Art. 25 da Lei 12.618/2012, que será encaminhado à CONJUR/MP. **RESOLUÇÃO Nº 80:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Parecer Jurídico nº 021/2014/GJU/FUNPRES-P-EXE, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento à CONJUR/MP, por meio da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h30min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

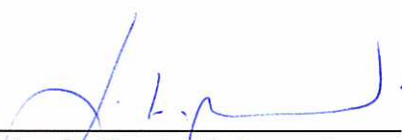
Brasília, 27 de maio de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



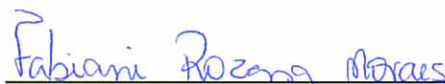
Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião