
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do décimo dia do mês de junho 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 o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. 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) Matriz de Competência – Segmentos Presidência e Investimentos; 2) Análise do Balancete Abril/2014; 3) Sistema de Cotas; 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)** Foi analisada pela Diretoria Executiva a Matriz de Competências – Segmentos Presidência e Investimentos, devendo ser procedidas as alterações sugeridas. Na próxima reunião da Diretoria Executiva será analisado o Segmento Administração; **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou a posição consolidada e detalhada das Demonstrações Contábeis da Funpresp-Exe relativas ao mês de abril de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 84:** 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 o Balancete Contábil da Fundação de abril de 2014, conforme documentos anexos, e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras e o Sr. Walimir Almeida Rodrigues, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentaram à Diretoria Executiva a proposta da metodologia do Sistema de Cotas dos planos de benefícios nos termos do artigo 18 dos regulamentos. A proposta retorna na próxima reunião da Diretoria Executiva para deliberação, depois de promovidas as alterações solicitadas. **Item 4)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Fundação registra os agradecimentos ao envio do Relatório Anual de Atividades 2013 da Fundação: a) Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP; b) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; c) Procuradoria Geral da República; e d) Gama Consultores Associados; **4.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresenta a pauta da reunião do Conselho Fiscal, agendada para o dia 17/06/2014, cujos documentos devem ser encaminhados ao Gabinete da Presidência para as tratativas necessárias; **4.3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, dá conhecimento à Diretoria Executiva quanto ao Programa de Capacitação da Funpresp-Exe abranger também os Contratos Temporários; **4.3)** O Sr. Lício da Costa Raimundo,

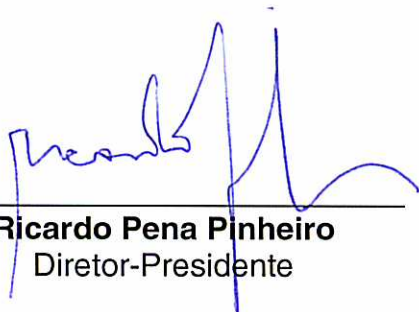
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014

Diretor de Investimentos, informa à Diretoria Executiva sobre a publicação da Consulta Pública para a gestão e administração, por meio de Instituições Financeiras, dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pela EFPC; **Item 5) Extra-pauta: 5.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, o Sr. Michael Kreis, da Gerência de Tecnologia e Informação, a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação, a Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Arrecadação e o Sr. Marcos Carlos Pereira, da Gerência de Comunicação e a Diretoria Executiva assistiram à apresentação da DATAPREV sobre a Área Restrita do Participante, já em fase de testes finais. A Diretoria Executiva definiu a data de 24/06/2014 para disponibilização do acesso no sítio eletrônico da Funpresp aos participantes e demais interessados. **5.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresenta à Diretoria Executiva o Parecer Jurídico nº 020/2014/GJU/FUNPRES-P-EXE, de 9 de junho de 2014, que trata sobre consulta da Advocacia-Geral da União – AGU, através do Ofício 044/2014/CGU/AGU, de regime previdenciário aplicável a servidores públicos do Executivo oriundos de outros Poderes da União. **RESOLUÇÃO Nº 85:** 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 020/2014/GJU/FUNPRES-P-EXE, de 9 de junho de 2014, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento à Advocacia-Geral da União, bem como para conhecimento da Consultoria Jurídica - CONJUR e Secretaria de Gestão Pública - SEGEF, por meio da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **5.3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo objetivando à contratação de empresa especializada visando o fornecimento de extintores para a Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 86:** 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, autoriza a abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de extintores para a Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **5.4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo para contratação de empresa para confecção de balcão sob medida para a recepção da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 87:** 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, autoriza a abertura de processo visando a contratação de empresa para confecção de balcão sob medida para a recepção da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **5.5)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo visando a contratação de empresa para fornecimento de longarinas para o auditório da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 88:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014

FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando a contratação de empresa para fornecimento de longarinas para o auditório da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 19h04min, 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, 10 de junho 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