
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do décimo oitavo 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, e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. Presentes ainda, a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, o Sr. José Carlos Martins Gomes, Gerente de Patrimônio e Logística, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Lucia de Fátima dos Santos da Rosa, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA:** 1) Matriz de Competência – Segmento Administração; 2) Sistema de cotas; 3) Informes; 4) 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)** O assunto Matriz de Competências – Segmento Administração será discutido na próxima reunião; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou à Diretoria Executiva as alterações da metodologia do Sistema de Cotas dos planos de benefícios, conforme determinado na reunião do dia 10 de junho de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 89:** 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 e do art. 18, § 4º e 5º, dos Regulamentos dos Planos de Benefícios, aprova a proposta da metodologia de apuração do sistema de cotas dos planos de benefícios na modalidade de contribuição definida, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **3.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Fundação, explana sobre a reuniões com a ANAPAR – Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão, ocorrida em 17 de junho de 2014 e sobre a segunda rodada de reuniões com a Seguradora Mongeral, empresa contratada visando a cobertura de benefícios de aposentadoria por invalidez e de pensão por morte aos participantes alternativos e a captação de novos participantes para o plano previdenciário da Fundação, que iniciará os trabalhos a partir de 1º de julho de 2014, contando com 74 agentes que atuarão em todas as unidades da federação oferecendo o Plano de Benefícios ExecPrev, sendo seus trabalhos acompanhados e monitorados pela Funpresp-Exe. O projeto piloto acontecerá em Brasília no período de 01 a 18 de julho de 2014, nos órgãos ANVISA, DNIT, IBAMA, MDS, MS, IFB e UNB, que contam com aproximadamente 800 servidores que ainda não aderiram ao ExecPrev; **3.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, informa sobre as correspondências do Fonacate – Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado e do Proifes – Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais em que solicitam a prorrogação do prazo que permite a participação como candidatos nas eleições da Funpresp-Exe. Informa ainda que, posteriormente, a Fonacate solicitou que o pedido fosse desconsiderado. **3.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre a aprovação pelo Conselho Fiscal do Relatório de Controles Internos e do Plano de Trabalho do referido Conselho para o período de 2014-2015. **3.4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre a realização de reunião para reiniciar os trabalhos da Funpresp-Exe e SEGEP/MP, com nova agenda para o dia 27 de junho próximo. **Item 4)** Extra-Pauta: **4.1)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Presidente da

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2014

Comissão Eleitoral, e os membros da Comissão, o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes e o Sr. José Carlos Martins Gomes, apresentaram alguns pontos relativos ao cronograma das eleições. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicita que o assunto retorne à pauta da Diretoria Executiva, após a próxima reunião do Conselho Deliberativo, a realizar-se no dia 27 de junho de 2014. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17 horas, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Brasília, 18 de junho de 2014.



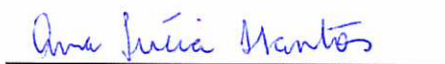
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião