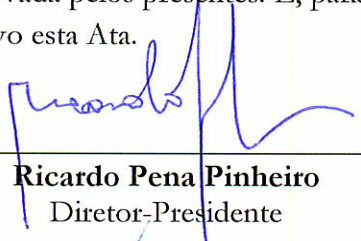

**ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
13 DE JANEIRO DE 2015**

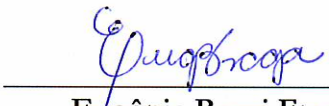
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do décimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, encontra-se em férias. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe 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:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe; 2) Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 3) Análise e Aprovação do Balancete relativo ao mês de Nov/2014; 4) Relatório de Gestão 2014 – MPOG; 5) CTA-CTN-002/2015 – ABRAPP – Designação de representante da Funpresp-Exe para compor a Comissão Técnica Nacional dos Fundos de Pensão dos Servidores Públicos. **Assuntos Informativos:** 6) Ofício nº 4032/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, de 26 de dezembro de 2014 – Referente nomeação dos representantes e assistidos nos Conselhos. 7) Outros Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresenta o status do Plano de aquisições e contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Gestão Terceirizada de Recursos, Comunicação, ECT – Envio de correspondências e encomendas e Auditoria Contábil relativa ao ano de 2014; b) Prioridade 2: Custódia e Empréstimo a Participantes; e c) Prioridade 3: Solução do Risco Operacional, Monitor de tela grande, Microcomputador Ultrabook, Tablet, Licença de uso *Suite Gráfica*, Microcomputador servidor, Monitor de vídeo com suporte, Terminais de acesso e Conjunto de mesas e cadeiras para varanda. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta a Planilha de Pendências das reuniões da Diretoria-Executiva, da qual os seguintes pontos continuam pendentes: a) Cancelamento de inscrição e nova adesão aos Planos de Benefícios; b) Termo de Confidencialidade; c) Mapeamento dos Processos; d) Teste de consistência da base cadastral; e) LAI – Lei de Acesso à Informação aplicada à Funpresp-Exe. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta à Diretoria Executiva o balancete relativo ao mês de novembro/2014. **RESOLUÇÃO Nº 161:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Balancete relativo ao mês de novembro de 2014 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para exame. **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta demanda do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre informações da Fundação para composição do Relatório de Gestão 2014 daquele órgão. A Diretoria Executiva determinou que a elaboração do referido relatório ficará sob a responsabilidade da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, juntamente com a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre recebimento da correspondência CTA-CTN-

**ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
13 DE JANEIRO DE 2015**

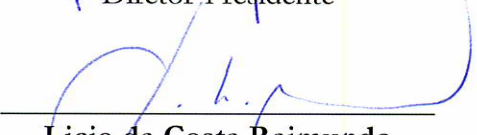
002/2015, datado de 08 de janeiro de 2015, da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, solicitando a indicação de um representante da Funpresp-Exe para compor a Comissão Técnica Nacional dos Fundos de Pensão dos Servidores Públicos, que tem como propósito o estudo e propostas para o contínuo aperfeiçoamento do processo de governança e gestão, compartilhamento de informações e apoio às entidades fechadas de previdência complementar da federação, estados e municípios. **RESOLUÇÃO Nº 162:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, indica para representar a Funpresp-Exe na *Comissão Técnica Nacional dos Fundos de Pensão dos Servidores Públicos* da Abrapp, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento do Ofício nº 4032/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, de 26 de dezembro de 2014, a respeito da nomeação dos representantes de participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação. **Item 7)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento do Ofício nº 4042/2014/GABIN/PREVIC, agradecendo pela participação no evento Revisão do Planejamento Estratégico da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, no dia 18 de dezembro de 2014 com a palestra “O contexto da Previdência Complementar no Brasil e no Mundo e as perspectivas para o Sistema de Previdência”. **7.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa sobre o recebimento dos Ofícios PR573/2014 – DATAPREV, de 23 de dezembro de 2014, informando sobre o impacto das restrições orçamentárias nos contratos firmados com a DATAPREV e o Ofício 241/2014 do Ministério da Previdência Social, de 23 de dezembro de 2014, solicitando parceria para realização de evento em comemoração aos 92 anos da Previdência Social. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h19min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada pelos presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



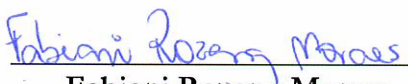
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Licio da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião