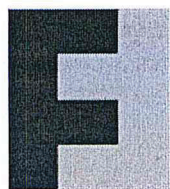


ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 04 DE JUNHO DE 2013

PRESENTES: Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, e a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 14:30 horas, do dia 04 de junho de 2013, na sala 105 da Escola Nacional de Administração Pública, com a seguinte Ordem do Dia: **1) Pendências; a)** Proposta de alçada para delegação de competências; **b)** Boletim de Serviços; **c)** Ofícios e Memorandos; **d)** Cronograma dos contratos; **e)** Pacote de Benefícios. **2) Planejamento Estratégico; 3) Aluguel; 4) Pessoal; 5) Infraestrutura. Item 1) a)** Ficou definido que haverá reunião preliminar entre o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, a Diretora de Administração, Srª Eugenia Bossi Fraga e o Gerente Jurídico, Srº Ivan Jorge Bechara Filho, antes do assunto retornar para deliberação na Diretoria Executiva; **b)** Foi informado pela Diretora de Administração, Srª Eugenia Bossi Fraga, que o Boletim de Serviço para divulgação dos atos de gestão ainda não está em andamento; **c)** Ficou definido que, nesta fase inicial de constituição da Funpresp-Exe, o controle da emissão e do arquivo dos memorandos será feito de forma centralizada. A Diretora de Administração, Srª Eugenia Bossi Fraga, informou que fará reunião com sua equipe para definir o formato dos memorandos da Funpresp-Exe; **d)** O Diretor-Presidente, Srº Ricardo Pena Pinheiro, determinou a apresentação do Cronograma dos Contratos, conforme deliberado na reunião do dia 14 de maio de 2013; **e)** A Diretora de Administração, Srª Eugenia Bossi Fraga, informou que apresentará na próxima reunião da Diretoria Executiva, no dia 11 de junho de 2013, a proposta modular do Pacote de Benefícios dos funcionários da Funpresp-Exe. **f)** Em virtude do pedido de exoneração da Gerente de Arrecadação e Cadastro, Srª Valéria Porto, a apresentação do novo modelo de extrato dos participantes e do estudo da projeção de arrecadação da Funpresp-Exe em 2013 ficou sob a responsabilidade do Diretor-Presidente, Srº Ricardo Pena Pinheiro. **Item 2) A** análise dos planos de ação dos eixos Comunicação, Seguridade e Institucional do Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe será feita em uma nova data, em reunião específica para tratar do assunto. **Item 3)** A Diretora de Administração, Srª Eugenia Bossi Fraga, informou que a proposta do contrato de locação foi entregue à Funcef e que a locação terá como data de início o dia 10 de junho. **Item 4)** O Diretor-Presidente, Srº Ricardo Pena Pinheiro, determinou que a Gerência de Gestão de Pessoas acompanhe a tramitação dos processos de pedido de cessão de pessoal. A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, informou que a Funpresp-Exe poderá contratar até 9 estagiários e que já autorizou um para a Assessoria de Comunicação e um para a Gerência de Tecnologia da Informação e que os demais serão decididos na Diretoria Executiva. **Item 5)** Este ponto de pauta foi analisado em conjunto com o item 1) d). O Diretor-Presidente, Srº Ricardo Pena Pinheiro, apresentou informes sobre a primeira reunião do Conselho Fiscal e determinou à Chefe de Gabinete o encaminhamento do Plano de Atividades do Conselho para a Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, e para o Gerente Contabilidade e Finanças, Sr. José Luiz Barros Júnior. A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, informou que o Gerente de Tecnologia e Informação, Srº Marco Aurélio Alves da Cruz, está responsável por efetuar o pedido, via online, do registro dos domínios Funpresp, no dia 08 de junho de 2013. Informou, ainda, que irá marcar reunião, entre os dias 08 e 19 de junho, com o Diretor Presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, Srº Demi Getschko. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os

Assinado



FUNPRES P

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 04 DE JUNHO DE 2013

presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 04 de junho de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião