
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e vinte e um minutos do oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe.


PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA:**

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 189/2016 - Aprovação das Descrições de Funções; 3) PDE 191/2016 - Apresentação do Fluxo de Atendimento aos Participantes – Demanda do Conselho Fiscal. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. Item 2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE 189/2016, de 03 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 305/2016/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de junho de 2016, a proposta de atribuições específicas dos cargos da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe, de analista e de especialista. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, manifestou-se por meio da Resolução nº 481. **RESOLUÇÃO Nº 481:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo das informações constantes da Nota Técnica nº 305/2016/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de junho de 2016, relativas a proposta de atribuições específicas dos cargos da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe, de analista e de especialista, conforme documentos anexos. Item 3) A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2016

191/2016, de 06 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 306/2016/PRESI/GECOM/Funpresp-Exe, de 06 de junho de 2016, informações sobre o fluxo de atendimento aos Participantes da Funpresp-Exe, em atendimento à demanda do Conselho Fiscal em sua 33ª Reunião Ordinária, de 22 de abril de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 482:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento das informações constantes da Nota Técnica nº 306/2016/PRESI/GECOM/Funpresp-Exe, de 06 de junho de 2016, sobre o fluxo de atendimento aos Participantes da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 12h29min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Luças Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião