

ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2017

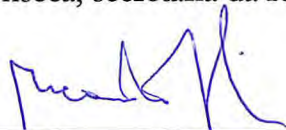
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Balancetes e Resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA - dez/2016; 3) PDE 453/2016 – Demonstrativo de Pagamento de Benefícios; 4) PDE 025/2017 - Avaliação de desempenho do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações - PCCR - 1º ciclo. 5) PDE 028/2017 - Apresentação das ações implementadas pela GECOM. **Assuntos Informativos:** 6) PDE 024/2017 - Apuração e tratamento das contribuições em aberto - trimestre setembro a novembro de 2016; 7) Informes. **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) Os Balancetes, Resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA - dez/2016 serão apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva. Item 3) O Sr. José Pinheiro Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 453, de 27 dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 1763/2016/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, de 28 de novembro de 2016, o Demonstrativo de Pagamento de Benefícios aos assistidos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 645. **RESOLUÇÃO Nº 645:** 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, aprovou o Demonstrativo de Pagamento de

ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2017

Benefícios aos assistidos da Funpresp-Exe. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram, por intermédio do PDE nº 025, de 20 de janeiro de 2017, e da Nota Técnica nº 33/2017/GEPES/DIRAD, de 20 de janeiro de 2017, proposta de implementação do primeiro Ciclo de Avaliação de Desempenho para os empregados da Carreira Técnica Previdenciária. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e sugeriu a inclusão de meta institucional, cujo atingimento é condição prévia para a realização da avaliação por desempenho individual, com retorno da matéria em reunião posterior, após elaboração de parecer jurídico. **Item 5)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE 028/2017, de 24 de janeiro de 2017, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) a serem apresentadas semestralmente, ao Conselho Deliberativo, conforme Plano de Trabalho do Colegiado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 646. **RESOLUÇÃO Nº 646:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47, tomou conhecimento da apresentação das Ações de Comunicação da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Deliberativo. **Item 6)** O resultado da apuração e tratamento das contribuições em aberto do trimestre setembro a novembro do ano de 2016 será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** Os seguintes informes foram apresentados: **7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre reunião, no dia 23/01, com o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Sr. Dyogo Oliveira, para tratar sobre as ações da Funpresp-Exe para 2017. **7.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho do ano de 2017 no dia 19/01/2017. **7.3)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, prestou informações sobre: a) realização, nos dias 13/02 a 17/02, dos trabalhos da Auditoria Independente no âmbito da Fundação. Foi informado, ainda, que o pedido de informações necessárias para compor o parecer da Auditoria Independente já foi encaminhado para as áreas

ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2017

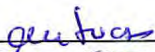
pertinentes da Funpresp-Exe; b) inclusão do acompanhamento do quadro funcional da Funpresp-Exe no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI), a ser apresentado para o Conselho Fiscal até o mês de abril, conforme demanda realizada na 42ª Reunião Ordinária do Colegiado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h30, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



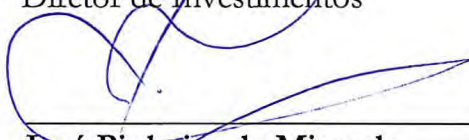
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



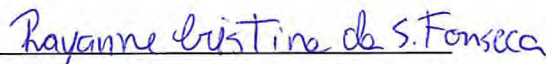
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião