
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e trinta e três minutos do vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: 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. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta 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. **ORDEM DO DIA:**

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 313/2016 – Apreciação da Norma de Acesso a Informações Custodiadas; 3) PDE 314/2016 - Política de Relacionamento com Participantes e Patrocinadores. **Assuntos informativos:** 4) PDE 315/2016 - Slide com informações complementares – Balancetes referente a Julho/2016. 5) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 6) Demanda do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; 7) Solicitação de indicação de representantes para a Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA; 8) Prorrogação de contrato temporário – nível médio.

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 intermédio do PDE nº 313, de 16 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 536, de 20 de setembro de 2016, proposta da Norma de Acesso às Informações Custodiadas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou que na renovação dos contratos firmados pela Funpresp-Exe seja verificada a necessidade ou não de adequação a esta norma e deliberou, ainda, por sua aprovação por meio da Resolução nº 552.

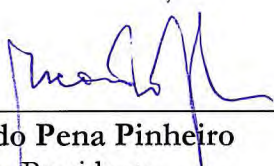
RESOLUÇÃO Nº 552: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a proposta da Norma de acesso às informações custodiadas, conforme documentos anexos, e determinou, ainda, que na renovação dos contratos firmados pela Funpresp-Exe seja verificada a necessidade ou não de adequação a esta norma. Item 3) A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 314, de 20 de setembro

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2016

de 2016, e das Notas Técnicas nº 535 e 538, de 20 de setembro de 2016, a Política de Relacionamento com Participantes e Patrocinadores. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 553. **RESOLUÇÃO Nº 553:** 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 do Estatuto da Fundação e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Política de Relacionamento com Participantes e Patrocinadores, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 315, de 21 de setembro de 2016, slide complementar, solicitado pelo Conselho Fiscal, referente às informações sobre Balancetes, Acompanhamento Orçamentário do PGA e Fluxo de Caixa relativos a julho/2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 5)** Os seguintes informes foram apresentados: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) recebimento, no dia 21 de setembro de 2016, do Ofício nº 211/2016-PRESID, do Presidente do Senado Federal, Sr. Renan Calheiros, acerca da aceitação das propostas de alterações do regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev, do parecer atuarial e da nota técnica atuarial. **Assuntos Extrapauta:** **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou solicitação do presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para que a Diretoria indique profissionais da Funpresp-Exe que conheçam a estratégia de comunicação e incentivo à adesão para que possam subsidiar a discussão sobre “Ações para aumentar a adesão de participantes”, pautada para a reunião do Comitê a ser realizada no dia 26/09. A Diretoria Executiva designou os seguintes profissionais: Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do Ofício SEI nº 56379/2016-MP, solicitação realizada pelo Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de indicação de representantes para compor a Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA. A Diretoria Executiva designou o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco e a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, para participar da 1ª reunião da referida Subcomissão. Posteriormente, a Diretoria Executiva irá deliberar, em definitivo, os representantes da Funpresp-Exe que irão compor a Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA. **Item**

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2016

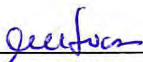
8) A análise do pedido de prorrogação de contrato temporário (nível médio) será avaliada na próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h51 da qual é lavrada a presente ata, lida, 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.



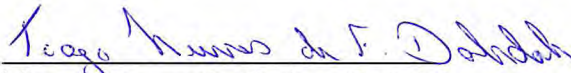
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



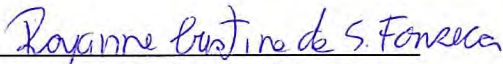
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



**Rayanne Cristina da Silva da
Fonseca**
Secretária da Reunião