

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 03 DE DEZEMBRO DE 2013

PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças da Funpresp-Exe, o Sr. CICERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e de Benefícios, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO e o Sr. GUILHERME EHLER FARIAS, da Gerência Jurídica. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14:30 horas, do dia 03 de dezembro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Proposta do PATAI - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2014; 2) Orçamento 2014; 3) Regular Funcionamento Inicial da Funpresp-Exe, conforme art. 25 da Lei 12.618/2012; 4) Plano de contratações da Funpresp-Exe – Prioridades; 5) Proposta de percentual/cotas para provimento de cargos em comissão; 6) Controle das pendências das decisões da Diretoria Executiva; 7) Informes; **Extra-Pauta:** Abertura de processo para contratação de Consultoria para elaboração de relatório de controles internos da Funpresp-Exe. **Item 1)** O Sr. GUILHERME EHLER FARIAS, da Gerência Jurídica, apresentou a proposta do PATAI - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Funpresp-Exe, para 2014. **RESOLUÇÃO Nº 41:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 34, inciso XVIII, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta do PATAI - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Funpresp-Exe, para 2014, conforme documentos anexos, e o submete ao Conselho Deliberativo para consideração. **Item 2)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças e o Sr. CICERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentaram a proposta de Orçamento da Funpresp-Exe para 2014. **RESOLUÇÃO Nº 42:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 34, inciso VI, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de Orçamento da Funpresp-Exe para 2014, conforme documentos anexos, e a submete ao Conselho Deliberativo para consideração. **Item 3)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou a proposta, conforme apresentação anexa, sobre o conceito de Regular Funcionamento Inicial, conforme art. 25 da Lei 12.618/2012, a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. **Item 4)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou o plano de contratações da Funpresp-Exe para as definições de priorização das ações, conforme documento anexo. **Item 5)** Retirado de pauta. **Item 6)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou a planilha de controle das pendências das decisões da Diretoria Executiva, conforme documento anexo. **Item 7)** Adiado para a próxima reunião. **Extra-Pauta:** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou a Nota Técnica nº 64/2013 que trata da abertura de processo para contratação de Consultoria para elaboração de relatório de controles internos da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 43:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação,

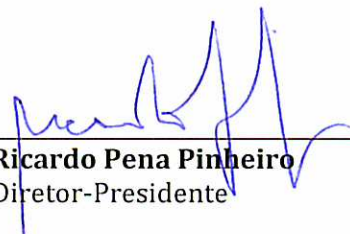
R. Pinheiro

E. Bossi Fraga
1/2

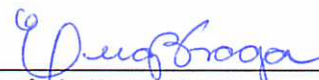
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 03 DE DEZEMBRO DE 2013

autoriza a abertura de processo para contratação de Consultoria para elaboração de relatório de controles internos da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e convalida os atos praticados para esse fim. 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 presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 03 de dezembro de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião