

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 21 DE JANEIRO DE 2014

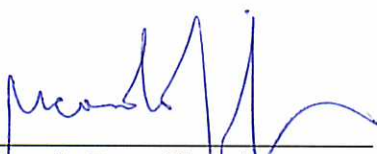
PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente e a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. Presentes, ainda, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, o SR. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças e o Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14h30, do dia 21 de janeiro de 2014, na sala Nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Minuta do Regulamento Eleitoral Funpresp-Exe; **2)** Parecer Jurídico nº 04/2014/GJU/FUNPRES P-EXE sobre inclusão de parcelas opcionais na base de contribuição; **3)** Balancetes de novembro de 2013; **4)** Relatório de pendências das decisões da Diretoria-Executiva; **5)** Relatórios de Atividades da Diretoria do 4º Trimestre de 2013; **6)** Abertura de processo para contratação de serviços prestados pela Empresa Econômica; **7)** Informes. **EXTRA PAUTA:** **a)** Abertura de processo para contratação de Serviços de Administração de Pessoal – Folha de Pagamento e Controle de Ponto; **b)** Atualização anual da Unidade de Referência dos Planos ExecPrev e LegisPrev. **Item 1)** O Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, apresentou minuta do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 51:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do inciso XXII do art. 34 e do inciso III do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova a minuta do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e a submete ao Conselho Deliberativo para consideração. **Item 2)** O Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, apresentou o Parecer Jurídico nº 04/2014/GJU/FUNPRES P-EXE, que trata sobre consulta da SEGEP, endereçada à CONJUR/MPOG, por meio da Nota Técnica nº 145/2013/DESEP/SEGEP/ MPOG, sobre a inclusão de parcelas opcionais na base de contribuição. **RESOLUÇÃO 52:** 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, aprova o Parecer Jurídico nº 04/2014/GJU/FUNPRES P-EXE, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento à Secretaria Executiva/MPOG. **Item 3)** O SR. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade de Finanças, apresentou os Balancetes de novembro/2013 da Fundação. **RESOLUÇÃO 53:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do inciso I do art.42 e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova os Balancetes de novembro/2013, conforme documentos anexos, e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal. **Item 4)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou o Relatório de pendências das Reuniões da Diretoria-Executiva. **Item 5)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva do 4º Trimestre de 2013. **RESOLUÇÃO 54:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do inciso VIII do art.49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 4º Trimestre/2013, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 6)** A

Handwritten signature in blue ink.

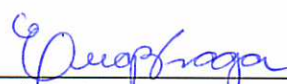
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 21 DE JANEIRO DE 2014

Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou proposta de abertura de processo para a contratação de serviços prestados pela Empresa Economática. **RESOLUÇÃO 55:** 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, autoriza a abertura de processo para contratação de serviços prestados pela Empresa Economática, conforme documento anexo. **Item 7)** o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente e a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentaram os informes da Fundação. **EXTRA PAUTA: a)** a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou proposta de abertura de processo para contratação de Serviços de Administração de Pessoal – Folha de Pagamento e Controle de Ponto. **RESOLUÇÃO 56:** 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, autoriza a abertura de processo para contratação de Serviços de Administração de Pessoal, conforme documento anexo; **b)** O Sr. CÍCERO RAFAEL BARROS DIAS, Gerente de Atuária e Benefícios, informou sobre atualização anual da Unidade de Referência dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo e do Poder Legislativo. **RESOLUÇÃO 57:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-P-EXE, nos termos do inciso XXXVI do art. 2º dos Regulamentos dos Planos de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo e do Poder Legislativo, aprova os novos valores das Unidades de Referência dos Planos, conforme documento anexo. 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, 21 de janeiro de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião