

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 28 DE JANEIRO DE 2014

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. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ e o Sr. MICHAEL KREIS, da Gerência de Tecnologia e Informação. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14h30, do dia 28 de janeiro de 2014, na sala nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Normatização dos Processos de Trabalho na Fundação; **2)** Plano de Ação da Diretoria-Executiva 2014. **3)** Informes. **Item 1)** O Sr. MICHAEL KREIS, da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentou o software “Bizagi” utilizado para mapear os processos de trabalho da Gerência de Arrecadação e Cadastro. A Diretoria-Executiva decidiu aguardar a posse dos novos funcionários da Funpresp-Exe, contratados pelo processo seletivo, para voltar a analisar o assunto. **Item 2)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, entregou os materiais do Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva 2014 para análise da Diretoria-Executiva. A Diretoria-Executiva determinou a atualização dos Resultados Prioritários do Plano de Trabalho para retornar a análise do material. **Item 3)** o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou os informes sobre a posse dos Conselheiros da ABRAPP para a gestão 2014-2016, pela qual a Funpresp-Exe fará parte, e determinou a distribuição do calendário do Relatório Anual disponibilizado pela Gerência de Comunicação aos Diretores de Administração e de Investimentos. 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, 28 de janeiro de 2014.



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