

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 26 DE MARÇO DE 2014

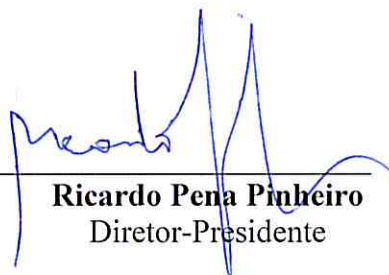
PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente de Jurídico, a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, Gerente de Gestão de Pessoas e o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria Executiva, às 14:30hs, do dia 26 de março de 2014, na sala nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Estratégia do Contencioso; **2)** Recepção de novos empregados; **3)** Distribuição do novo layout; **4)** Calendário de Obrigações 2014; **5)** Informes; **6)** Extra-Pauta: **a)** Ofício nº 765/2014/CGMI/DIACE/PREVIC; **b)** Ofício nº 6.830/2014/OGU/CGU-PR; **c)** Ofício nº 089/2014-DCM/PGU/AGU. **Item 1)** o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente de Jurídico, teceu comentários sobre as ações judiciais propostas em face da União perante a Justiça Federal de Brasília, nas quais a Funpresp-Exe foi incluída no pólo passivo, e explicou a linha de defesa seguida pela Gerência Jurídica em sua atuação contenciosa que vise proteger à Fundação. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento das matérias questionadas e das linhas de defesa adotadas. **Item 2)** a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou o roteiro para a recepção dos novos empregados da Funpresp-Exe. A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, informou que apresentará o Manual de Orientação ao Empregado na próxima reunião da Diretoria-Executiva. **Item 3)** a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, e o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentaram a proposta do novo layout para a sede da Funpresp-Exe. **Item 4)** a Sr. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou proposta para fechamento do calendário de obrigações da Funpresp-Exe de 2013 e informou que apresentará proposta para o controle das obrigações de 2014 na reunião da Diretoria-Executiva de 15 de abril de 2014. **Item 5)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação. Extra-Pauta: **a)** a Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 765/2014/CGMI/DIACE/PREVIC, que trata de consulta da Funpresp-Exe sobre a adequada interpretação do art. 28 da resolução CMN nº 3.792/2009, e determina seu encaminhamento para a Gerência de Investimentos para conhecimento e providências, se necessário. **b)** a Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 6.830/2014/OGU/CGU-PR e determina seu encaminhamento para a Gerência Jurídica para análise e emissão de minuta de resposta. **c)** a Diretoria-Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 089/2014-DCM/PGU/AGU e determinou à Gerência Jurídica elaborar minuta de resposta ao ofício e, posteriormente, providenciar o ingresso da Funpresp-Exe nos autos judiciais, como assistente simples da União. 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.



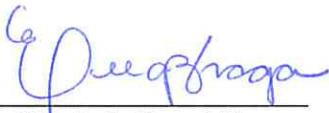
Brasília, 26 de março de 2014.

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 26
DE MARÇO DE 2014**

(continuação)



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