

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2014

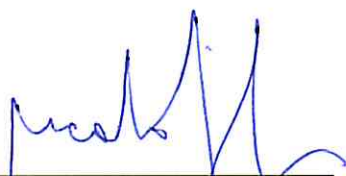
PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente de Jurídico, o Sr. GUILHERME EHLERS FARIAS, da Gerência Jurídica, o Sr. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ, Gerente de Tecnologia e Informação, o Sr. ÁLVARO LUIS SOUBES CAVALCANTE, da Gerência de Tecnologia e Informação, a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, Gerente de Gestão de Pessoas. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria Executiva, às 14:30hs, do dia 01 de abril de 2014, na sala nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Manual de Orientação ao Empregado; **2)** Processo Eleitoral; **3)** Informes; **4)** Extra-Pauta: **a)** Código de Ética e Conduta; **b)** Manual de Alçadas; **c)** Calendários de Obrigações da Funpresp-Exe. **Item 1)** a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou os principais pontos da minuta do Manual de Orientação ao Empregado. **RESOLUÇÃO Nº 66:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Manual de Orientação ao Empregado da Funpresp-Exe. **Item 2)** o Sr. ÁLVARO LUIS SOUBES CAVALCANTE, da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentou proposta para operacionalização do Processo Eleitoral da Funpresp-Exe: contratação de serviço que execute, por meio de software, todo o processo da eleição de forma automática, sem ação de operadores; votação somente pela internet; voto pela área restrita do site da Funpresp-Exe e disponibilização de *hotsite* da eleição; e, ainda, contratação de auditoria para o processo eleitoral (Auditoria Certificadora), abrangendo: Escrutínio Eletrônico (Auditoria Certificadora); Software de Eleições (Auditoria Certificadora) e Inicialização da votação - Zerésima (Fiscalização interna). A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e aguarda posterior encaminhamento de pedido de abertura do processo de contratação. **Item 3)** Os Diretores apresentaram os informes da Funpresp-Exe. **4)** Extra-Pauta: **a)** o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente de Jurídico, e o Sr. GUILHERME EHLERS FARIAS, da Gerência Jurídica, apresentaram minuta do Código de Ética e Conduta. A Diretoria-Executiva conheceu do assunto e decidiu que irá deliberar sobre o assunto na próxima reunião ordinária, no dia 08 de abril de 2014. **b)** o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente de Jurídico, e o Sr. GUILHERME EHLERS FARIAS, da Gerência Jurídica, apresentaram minuta do Manual de Alçadas. A Diretoria-Executiva conheceu do assunto e decidiu que irá deliberar sobre o assunto na próxima reunião ordinária, no dia 08 de abril de 2014. **c)** a Sr. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou sobre itens do Calendário de Obrigações da Funpresp-Exe de 2013 que estão sendo avaliados pela Gerência de Contabilidade e Finanças e pela Gerência de Investimentos. Em relação ao Calendário de Obrigações de 2014, informou que irá apresentar, após definições de perfil de usuário do sistema pela Gerência de Tecnologia e Informação, proposta para o controle das obrigações na reunião da Diretoria-Executiva de 15 de abril de 2014. 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.



**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01
DE ABRIL DE 2014**

E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

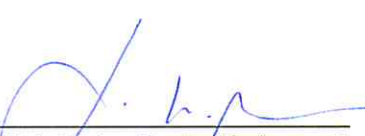
Brasília, 01 de abril de 2014.



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