
ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do décimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da FUNPRES-EXE. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência e o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico. **ORDEM DO DIA:** 1) Abertura do processo de contratação dos serviços de fornecimento de recortes de diários das publicações do Diário Oficial da Justiça; 2) Plano de Ação da Diretoria-Executiva 2013/2014; 3) Relatório de Pendências da Diretoria-Executiva; 4) Calendário de Obrigações da FUNPRES-EXE de 2014; 5) Estratégia de Adesão de novos participantes; 6) Informes; 7) Assuntos Extra-Pauta: 7.1) Proposta para Controle e Gestão de Demandas de TI. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da FUNPRES-EXE, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e abriu os trabalhos. **Item 1)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresenta as justificativas para a contratação de serviços de fornecimento de recortes de diários das publicações do Diário Oficial da Justiça de interesse da FUNPRES-EXE: necessidade de manter efetivo controle informatizado das intimações decorrentes de processos judiciais e administrativos, levadas a efeito através de publicações pela Imprensa Oficial, visando o tempestivo atendimento dos prazos legais e processuais; **RESOLUÇÃO Nº 72:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento de recortes de diários das publicações do Diário Oficial da Justiça, conforme documento anexo; **Item 2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta o Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento dos Resultados Estratégicos do Plano de Ação da Diretoria-Executiva 2013/2014, posição de outubro de 2013 a fevereiro de 2014, conforme documento anexo, e apresenta, também, informações sobre o processo, em andamento, de revisão do Plano de Ação. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, solicita que sejam incluídos os seguintes Resultados Estratégicos: a) Sistema de Cotas para os planos ExecPrev e LegisPrev; b) Contratação de Seguradora; c) Processo Eleitoral; d) Contratação de gestor externo para a Carteira de Investimentos da FUNPRES-EXE. Discutidos os resultados estratégicos de cada um dos eixos, a Diretoria-Executiva decide por realizar novo monitoramento completo, 4º Ciclo, em julho de 2014 e realizar o fechamento do Plano de Ação em setembro de 2014. **Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresenta o Relatório de Pendências das decisões da Diretoria-Executiva, conforme documento anexo: a) Comunicações Internas: a Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa que apresentará, na próxima reunião ordinária da Diretoria-Executiva, proposta de padronização dos atos normativos da FUNPRES-EXE; b) Delegação de competências: será incluída na Política de Alçadas a ser submetida ao Conselho Deliberativo. **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresenta propostas para controle das obrigações institucionais da FUNPRES-EXE: a) que a FUNPRES-EXE utilize a ferramenta Calendário de Obrigações da ABRAPP; b) que a gestão centralizada das obrigações seja feita pelo Gabinete da Presidência; c) que os Gerentes da FUNPRES-EXE encaminhem ao Gabinete da Presidência os protocolos de cumprimento das obrigações; d) que o Gabinete da Presidência dê conhecimento à Diretoria-Executiva de eventual não cumprimento de obrigações; e) que o Gabinete da Presidência efetue o cadastramento das obrigações decorrentes de demandas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria-Executiva na ferramenta Calendário de Obrigações da ABRAPP; f) que a Gerência de Comunicação dê conhecimento da matéria às gerências da FUNPRES-EXE. A Diretoria-Executiva aprova as propostas apresentadas e determina que a

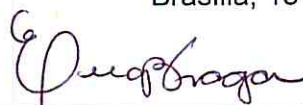
ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2014

responsabilidade pelo cumprimento das obrigações institucionais é dos Gerentes da FUNPRES-EXE. **Item 5)** A Sra. Inez Campos Mendes de Melo e o Sr. Marcos Carlos Pereira, da Gerência de Comunicação, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, da Gerência de Atuária e de Benefícios, a Sra. Priscila Braga Vieira e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, da Gerência de Arrecadação e Cadastro, são convidados a assistir a apresentação da Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação, sobre as estratégias e ações que serão adotadas para aumentar a adesão de novos participantes aos planos de benefícios administrados pela FUNPRES-EXE. A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima explica que o foco das ações neste momento são os servidores públicos da área da Educação e aqueles com remuneração acima de 8 mil reais. A Diretoria- Executiva solicita que sejam segregadas informações por categoria (sexo, idade, renda) e que sejam criadas estratégias de comunicação diferenciadas para esses públicos. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, solicita que as ações sejam intensificadas até julho de 2014, principalmente nos segmentos: a) Educação; b) INSS; c) Regiões Sul, Sudeste e Distrito Federal; d) Servidores com faixa salarial acima de R\$ 8 mil; e) Treinamentos nos RHs dos Patrocinadores. **Item 6)** Os Diretores apresentaram os informes da FUNPRES-EXE: **6.1)** o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa que foram feitas alterações na proposta da Política de Alçadas e solicita o encaminhamento desta à Diretoria para análise; **Item 7)** Assuntos Extra-Pauta: **7.1)** o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresenta à Diretoria-Executiva proposta para Controle e Gestão de Demandas de TI, tendo em vista a quantidade de solicitações recebidas e objetivando um melhor controle das demandas em relação ao sistema de gestão previdencial (TI). A Diretoria-Executiva aprova a proposta apresentada e solicita que mensalmente seja apresentado em reunião da Diretoria-Executiva o andamento das solicitações e a ordem de prioridade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 15 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
Chefe de Gabinete



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião