

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes ainda, Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação, Sr. José Carlos Martin Gonçalves e Sr. João Batista de Jesus Santana, da Gerência de Patrimônio e Logística, Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz e Sr. Álvaro Luis Sobes Cavalcante, da Gerência de Tecnologia e Informação, Sr. Ivan Jorge Bechara Filho e Sr. Guilherme Ehlers Farias, da Gerência Jurídica, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, Sra. Lúcia de Fátima dos Santos Rosa e Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor Presidente da Funpresp, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Demonstrativo de Investimento, posição de 31/03/2014; 2) Revisão do Plano de Ação da Diretoria Executiva 2013/2014; 3) Constituição da Comissão Eleitoral; 4) Política de Alçadas; 5) Pendências da Diretoria Executiva; 6) Discussão sobre o "Termo de confidencialidade dos dados repassados pela SEGEF"; 7) Revisão mensal das prioridades de Contratações; 8) Utilização da marca Funpresp-Exe no Workshop "A Previdência Complementar do Servidor Público Federal – Funpresp-Exe" promovido pela Fundação ANFIP e FONACATE; 9) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresentou o Demonstrativo de Investimento até a posição de 31/03/2014. A Diretoria Executiva aprova o demonstrativo e solicita seu encaminhamento à Previc, nos termos da Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta à diretoria a revisão do Plano de Ação da Diretoria Executiva 2013/2014. Fica deliberado que os diretores farão a revisão juntos às respectivas gerências e validarão os Indicadores Internos de Gestão, ficando definidas as datas de 16/05 para entrega da revisão do material ao Gabinete da Presidência e a data de 20/05/2014 para deliberação em reunião da Diretoria Executiva; **Item 3)** A Diretoria Executiva, em conformidade com o art. 10 do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, designa para compor a Comissão Eleitoral como membros titulares: a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, o Sr. José Carlos Martin Gonçalves e o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, e como membros suplentes: a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, o Sr. Álvaro Luis Sobes Cavalcante e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah.

RESOLUÇÃO Nº 77: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do inciso III, artigo 49 do Estatuto da Fundação e do artigo 10 do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, designa para compor a Comissão Eleitoral como membros titulares: a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, o Sr. José Carlos Martin Gonçalves e o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, e como membros suplentes: a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, o Sr. Álvaro Luis Sobes Cavalcante e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah. Ainda, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 10 do Regulamento Eleitoral, indica a data de 07/05/2014, às 16 horas, na sede da Funpresp-Exe, para instalação da primeira reunião da Comissão Eleitoral. **Item 4)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, e o Sr. Guilherme Ehlers Farias, da Gerência Jurídica, apresentaram a minuta da Política de Alçadas. A Diretoria Executiva define que esta deverá ser elaborada em conjunto com a Matriz de Atribuições e que a Gerência Jurídica deverá encaminhá-la ao Gabinete da Presidência, para distribuição aos Diretores, até o dia 09/05. Os Diretores deverão retornar com suas observações à Gerência Jurídica até o dia 16/05/2014, que consolidará o documento para a reunião da Diretoria Executiva do dia 20/05/14. **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresentou a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva: a) Empréstimo a Participantes: assunto pendente na Gerência Jurídica; b) Sistema de Cotas de Investimentos: será apresentada proposta formal pelas áreas envolvidas; c) Sistema de Controle

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2014

de Riscos: o fluxo de processo será apresentado pelo Sr. Walmir Almeida Rodrigues, Gerente de Controle, Liquidação e Risco; d) Sistema do Processo Eleitoral: A Diretora de Administração apresentará uma prévia do sistema de votação até o dia 15/05/2014; e) Plano de Trabalho da Diretoria Executiva: está sendo reavaliado pelos Diretores; **Item 6)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, informa à Diretoria Executiva sobre o Termo de confidencialidade dos dados repassados pela SEGEF. Tal termo foi reformulado pela Gerência Jurídica, de modo a contemplar as necessidades da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva decide que a minuta do Termo deverá ser encaminhada à SEGEF. **Item 7)** O Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador da Gerência de Patrimônio e Logística, apresenta o status do Plano de Aquisições à diretoria que definiu as seguintes prioridades: **a) Prioridade 1:** seguradora; seguro D&O; gestão terceirizada de recursos; sistema de eleição; DATAPREV; sistema de acesso à portaria; aquisição de equipamentos de ativos tecnológicos e aquisição de extintores de incêndio e projeto de sinalização; **b) Prioridade 2:** custódia; auditoria do processo eleitoral; adequação da recepção e sistema eletrônico de empréstimo a participantes; **Item 8)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação, informa à diretoria sobre a solicitação da Fundação ANFIP e FONACATE de utilização da marca FUNPRES P no Workshop "A Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp, que acontecerá no dia 28 de maio de 2014, a partir das 8h, em Brasília. A Diretoria não se opõe a utilização da marca no evento, devendo a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima tomar as providências necessárias. **Item 9)** A Diretoria Executiva apresenta os informes da Fundação: **9.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração informa que está sendo verificada a possibilidade de redução/isenção das taxas de transferência (TEDs), junto ao Banco do Brasil. **9.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresenta a pauta da reunião do Conselho Fiscal, agendada para o dia 20/05/2014, cujos documentos devem ser encaminhados ao Gabinete para as tratativas necessárias. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h30min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Brasília, 06 de maio de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião