

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do décimo terceiro dia do mês de maio 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, Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes ainda, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes e o Sr. Guilherme Ehlers Farias, da Gerência Jurídica, o Sr. João Batista de Jesus Santana, da Gerência de Patrimônio e Logística, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos da 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) Política de Alçadas; 2) Matriz de Competências; 3) Relatórios da Custódia Qualificada CAIXA; 4) Informes; 5) Extra-pauta. **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)** A Política de Alçadas foi discutida item a item pela Diretoria Executiva em conjunto com os Srs. Leonardo de Queiroz Gomes e o Sr. Guilherme Ehlers Farias, da Gerência Jurídica. Concluídas as alterações, a proposta de Política de Alçadas foi aprovada pela Diretoria Executiva para posterior consideração do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 78:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso I do Art. 49 do Estatuto da Fundação aprova a minuta da Política de Alçadas e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para consideração. **Item 2)** A Diretoria Executiva decide que a Matriz de Competências será discutida pontualmente, por diretorias, sendo a Presidência a primeira a ser discutida na próxima reunião. **Item 3)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta à diretoria os Relatórios da Custódia Qualificada CAIXA dos investimentos da Carteira Terceirizada dos gestores da Carteira (BBDTVM e CAIXA-VITER). **Item 4)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa que referente ao calendário de jogos da Copa do Mundo, o Governo do Distrito Federal – GDF, decretou ponto facultativo para os dias 23, 26 e 30/06/2014. **Item 5)** Extra-pauta: **5.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo visando à contratação de serviços técnicos especializados para a realização de eleição da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 79:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo objetivando à contratação de serviços técnicos especializados para a realização de eleição da Funpresp-Exe, via sistema eletrônico, visando à escolha dos representantes dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal e nos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, contemplando em seu escopo o Sítio e o Hot Site da Eleição, conforme documento anexo. **5.2)** A Diretoria Executiva, a partir da proposição da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, visando cumprir o disposto no Art. 33, inciso VII, § 1º do Regimento Interno, aprova a seguinte ordem de votação em suas reuniões colegiadas: 1º) Diretor de Investimentos; 2º) Diretor de Segurança; 3º) Diretora de Administração e 4º) Diretor Presidente, incluindo o voto de qualidade. **5.3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresenta à Diretoria

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2014

Executiva o Relatório Estatístico das Decisões da Diretoria Executiva de 2013, objetivando instituir controle da disponibilização tempestiva da documentação suporte ao processo decisório. A Diretoria Executiva acorda que o referido Relatório seja apresentado na primeira reunião ordinária após o fechamento do trimestre. 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, 20 de maio de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião