
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do terceiro dia do mês de junho 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, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos da Rosa e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Matriz de Competência – Segmentos Presidência e Investimentos; 2) Revisão do Plano de Ação da Diretoria Executiva 2013/2014; 3) Sistema de Cotas; 4) Modelo de Acompanhamento de Riscos; 5) Relatório de Pendências da Diretoria Executiva; 6) Plano de Aquisições; 7) Informes; 8) 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)** O assunto Matriz de Competência – Segmentos Presidência e Investimentos retornará à discussão na próxima reunião; **Item 2)** A Diretoria Executiva analisou e aprovou a revisão do Plano de Ação da Diretoria Executiva 2013/2014, bem como definiu os Resultados Estratégicos. Os Indicadores Internos de Gestão foram discutidos pela diretoria junto às áreas e serão definidos na próxima reunião de Monitoramento do Ciclo, prevista para ocorrer no mês de Agosto/2014. **RESOLUÇÃO Nº 81:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 e artigo 49 do Estatuto da Fundação, aprova a revisão do Plano de Ação da Diretoria Executiva 2013/2014, bem como define os seguintes Resultados Estratégicos: a) Eixo Institucional: 1) Estrutura de governança implementada; 2) Processo eleitoral definido, normatizado e implementado; 3) Elaboração de Normativos Estatutários: Política de Alçadas, Regimento Interno e Código de Ética e Conduta; 4) Ampliação do número de adesões; b) Eixo Investimentos: 5) Licitação Contratação de gestores externos para a Carteira de Investimentos da Funpresp-Exe (Lei 12.618, Art. 15, § 3º); 6) Sistema de Cotas para os planos ExecPrev e LegisPrev; c) Eixo Segurança: 7) Manutenção do Cadastro e Organização da Arrecadação; d) Eixo Comunicação e Relacionamento: 8) Disseminação de Informações para RH das patrocinadoras e para novos servidores; e) Eixo Administrativo: 9) Concurso Público; 10) Contratação de Seguradora para a execução dos serviços de gestão de risco externalizado e captação de novos participantes para adesão à Funpresp-Exe; 11) Estruturação da Sede da Funpresp-Exe; 12) Sistemas de Tecnologia da Informação (Sistema de Gestão Previdenciária); e 13) Incorporação da governabilidade dos módulos de Contabilidade de Tesouraria da Plataforma de Gestão Previdenciária, conforme documento anexo. **Item 3)** O assunto Sistema de Cotas para o Plano ExecPrev e LegisPrev será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. Walmir Almeida Rodrigues, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou à Diretoria Executiva a ferramenta de Sistema de Risco Operacional, denominada *Self Assessment*. A Diretoria Executiva, após analisado o assunto, solicita que seja elaborado, pela Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos, o Termo de Referência para posterior abertura de processo de contratação de uma ferramenta de risco operacional. **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou à Diretoria Executiva a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam pendentes: 1) Empréstimo a Participantes: assunto pendente na Gerência Jurídica; 2) Sistema de Cotas: proposta formal será

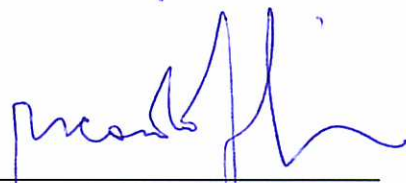
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2014

apresentada pela Gerência de Análise e Operações Financeiras à Diretoria Executiva no dia 03/06; 3) Comunicações Internas: proposta está sendo avaliada pelo Gabinete da Presidência, Gerências Jurídica e de Comunicação; 4) Termo de Confidencialidade: assunto será tratado pela Presidência; 5) Redução/isenção das taxas de transferência (TEDS), junto ao Banco do Brasil: assunto será tratado pela Diretoria de Seguridade; 6) Área restrita: assunto pendente na Diretoria de Administração. Previsão para entrar em produção no dia 05/06; **Item 6)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta o status do Plano de Aquisições, sendo definidas as seguintes prioridades: **a) Prioridade 1:** seguradora; gestão terceirizada de recursos; comunicação; seguro D&O; projeto de sinalização de incêndio e instalação de extintores; aquisição de extintores de incêndio; fornecimento de periódicos (jornais e revistas); leitura de Diários Oficiais (recortes); sistema eletrônico de eleição; DATAPREV; sistema de acesso à portaria; aquisição de equipamentos de ativos tecnológicos; e **b) Prioridade 2:** custódia; auditoria do processo eleitoral; recepção (projeto arquitetônico) e empréstimo a participantes; **Item 7)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **7.1)** Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa sobre o rodízio que será feito relativo às vagas de garagem, com os últimos 4 coordenadores que tomaram posse rodiziando 2 vagas. A Diretoria Executiva determina que seja feita uma experiência durante 2 meses, retornando então para discussão no mês de agosto/2014; **7.2)** Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa à Diretoria Executiva sobre a reunião do Conselho da ABRAPP, ocorrida no último dia 28 de maio de 2014, na cidade de São Paulo; **Item 8)** Extra-pauta: **8.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo visando à contratação da empresa DATAPREV, especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) para atender à Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 82:** 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 objetivando a contratação da DATAPREV, empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de Tecnologia da Informação – TI, para atender à Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **8.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo visando à contratação de empresa especializada para a cobertura de seguro para o custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-empregados da Funpresp-Exe, em processos administrativos e judiciais decorrentes de ato regular de gestão. **RESOLUÇÃO Nº 83:** 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 para a cobertura de seguro para o custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-empregados da Funpresp-Exe, em processos administrativos e judiciais decorrentes de ato regular de gestão, conforme documento anexo. **8.3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, com base no Parecer nº 0433 – 3.10/2014/PPL/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 17 de abril de 2014, apresenta à Diretoria Executiva proposta de pagamento para auxílio moradia e ajuda de custo para servidores públicos federais cedidos de outros órgãos submetidos à Lei 8.112/90. A Diretoria Executiva, após análise, delibera: a) pela aprovação do pagamento de auxílio-moradia e ajuda de custo, diretamente aos servidores públicos federais cedidos à Funpresp-Exe que preencham os requisitos exigidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; b) que a Gerência de Gestão de Pessoas encaminhe para apreciação da Gerência Jurídica as regras, requisitos, valores e procedimentos para efetuar o referido pagamento ao servidor cedido à Fundação; e c) que a Gerência de Gestão de Pessoas, após

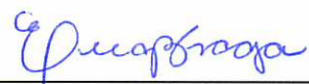
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2014

parecer da Gerência Jurídica, encaminhe a proposta final de normatização do assunto à Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 19h07min, 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.

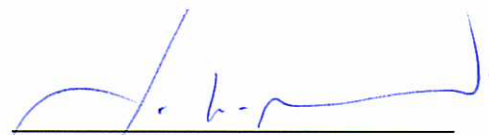
Brasília, 03 de junho de 2014.



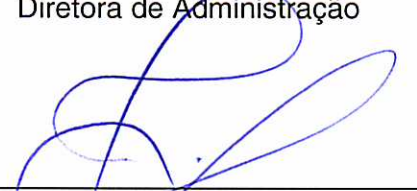
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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