

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos do vigésimo sexto dia do mês de agosto 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. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:**

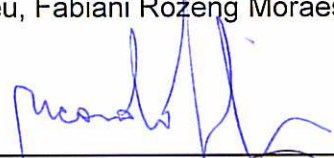
Presidiu a sessão o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** 1) Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva e Indicadores; 2) Cartilha Eleitoral – informações básicas acerca

dos direitos políticos e das normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos federais no ano das eleições gerais de 2014; 3) Seguro D&O; 4) Apresentação do *layout* da sinalização; 5) Delegação de Competência (Representação Jurídica); 6) Informes; 7) Extra-pauta: 7.1) Abertura de processo de contratação de capacitação; 7.2) Mudança do *layout* do site da Funpresp-Exe; **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.

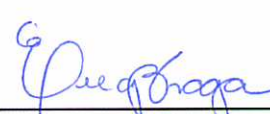
DELIBERAÇÕES: Item 1) A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva e os Indicadores Internos de Gestão. A Diretoria Executiva examinou os documentos e determinou que os mesmos sejam encaminhados por seus Diretores aos Gerentes para conhecimento, devendo ser discutido em reunião agendada para quinta-feira, dia 26 de agosto de 2014. 2) O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico e a Sra. Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentam a cartilha eleitoral com as informações básicas acerca dos direitos políticos e das normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos federais no ano das eleições gerais de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 110:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a minuta da Cartilha Eleitoral da Funpresp-Exe e recomenda que seja disponibilizada na Intranet da Fundação, bem como dada ciência da mesma, pela Gerência de Comunicação e Relacionamento, a todos os empregados da Funpresp-Exe. 3) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria Executiva os modelos utilizados por outros Fundos de Pensão para a contratação de seguro contendo as condições e limites para o custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-empregados em processos administrativos e judiciais decorrentes de ato regular de gestão, conforme previsto no inciso XIX do art. 34 do Estatuto da Fundação. 4) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística e a Sra. Jane de Paula Carvalho Santos, da Gerência de Comunicação e Relacionamento, apresentaram proposta de *layout* da sinalização de entrada da sede da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a proposta e solicita que sejam dados os encaminhamentos necessários. 5) O Sr. Ivan Jorge Bechara, Gerente Jurídico, solicita autorização para delegação de competência ao Coordenador Jurídico. **RESOLUÇÃO Nº 111:** 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 nos arts. 47 e 54, §1º do Estatuto da Fundação, autoriza o Diretor-Presidente a delegar a competência prevista no inciso I do art. 54 do Estatuto da Fundação, a outro Diretor, Gerente ou Coordenador da Funpresp-Exe. O ato da delegação especificará as matérias e os limites da atuação do delegado, a duração e objetivos da delegação, podendo ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. 6) Os diretores apresentaram os informes da Fundação: 6.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, informou sobre participação em

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2014

evento ocorrido na semana anterior, promovido pela Previc, onde foram debatidos temas como Supervisão, Desoneração e Governança das EFPC. **6.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, informou sobre reunião ocorrida no TRF sobre processo movido pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal afastando a aplicabilidade do regime de previdência complementar aos Delegados Federais. **6.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre as novas adesões ocorridas no mês de Julho de 2014. **6.4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria relatório sobre os cursos de capacitação já realizados até o momento pelos empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria acorda que este assunto retorne posteriormente para discussão sobre os requisitos e parâmetros para o Plano de Capacitação 2015 da Funpresp-Exe. **7)** Extra-pauta: **7.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresentou à Diretoria Executiva proposta para contratação de empresa para capacitação específica de empregados da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 112:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à contratação de empresa para capacitação de empregados da Funpresp-Exe no Seminário "Aprendendo com os Mestres – O Cenário atual das Contratações Públicas: Avanços e Oportunidades de Melhoria de Gestão", conforme documento anexo. **7.2)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento e o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentaram proposta de mudança de *layout* do site da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 113:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a mudança de *layout* do site da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h07min, 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.



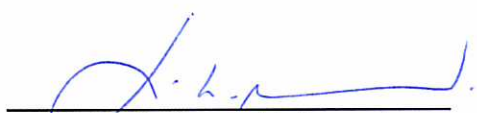
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



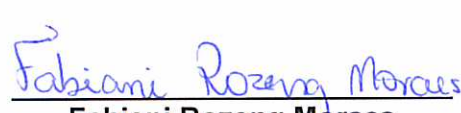
Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião