

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, 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) Critérios para participação no Congresso da ABRAPP; 2) Plano de Trabalho da Diretoria Executiva biênio 2013-2014 e Indicadores Internos de Gestão; 3) Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 4) Plano de contratação da Funpresp-Exe da Diretoria Executiva - Prioridades; 5) Análise e aprovação das Demonstrações Contábeis do mês de Julho de 2014; 6) Informes; 7) 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 Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, repassa à Diretoria as informações relativas ao 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, que se realizará na data de 12 a 14 de novembro de 2014, em São Paulo. As Diretorias indicarão seus representantes até o dia 10 de setembro, para que se possa iniciar o processo de contratação para participação no evento. **2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta à Diretoria Executiva o Relatório de Monitoramento dos Resultados do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva biênio 2013/2014, relativos ao monitoramento do mês de Agosto/2014. **RESOLUÇÃO Nº 114:** 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 o Relatório de Monitoramento dos Resultados do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014, referente ao monitoramento de Agosto de 2014, bem como os Indicadores Internos de Gestão, sendo que estes últimos são aprovados em caráter experimental, devendo ser mensurados nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014, e, apresentados no Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 4º Trimestre de 2014. **3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam pendentes: 1) Empréstimo a Participantes: assunto pendente na Gerência Jurídica; 2) Comunicações Oficiais: será discutida na reunião de 09 de setembro de 2014, juntamente com a Norma Zero para elaboração de Normativos e Mapeamento dos Processos da Funpresp-Exe; 3) Termo de Confidencialidade (SEGEP): retornou à GERTI para análise; 4) Matriz de Competências: será reavaliada pela Diretoria após alterações propostas pela Gerência Jurídica; 5) Cancelamento de Inscrição e Nova Adesão aos Planos de Benefícios: o assunto encontra-se em análise na Gerência de Atuária e Benefícios; 6) Mapeamento dos Processos: O mapeamento está sendo conduzido pela Gerência de Tecnologia e Informação, devendo ser apresentado os processos que impactam na geração do Extrato ao Participante na data de 28 de outubro de 2014; 7) Plano de Capacitação da Funpresp-Exe: O assunto retornará para discussão pela Diretoria Executiva sobre os requisitos e parâmetros que comporão o Plano de Capacitação da Fundação no ano de 2015; 8) Contratação de Auditoria Independente: o Termo de Referência será elaborado pela Gerência de Contabilidade e Finanças. **4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresenta à Diretoria Executiva o status do Plano de Aquisições da

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2014

Funpresp-Exe, sendo definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: gestão terceirizada da carteira de investimentos da Funpresp-Exe; seguro D&O; sinalização das áreas da Funpresp; auditoria do processo eleitoral; ECT – envio de correspondências e encomendas; compra de persianas; desmontagem e montagem de divisórias e instalação de porta no auditório; pintura da parede da recepção (serviços e material); instalação de carpetes para recepção; microcomputador; licenças de uso *Office Suite*. b) Prioridade 2: custódia; comunicação; projetor multimídia; empréstimo a participantes. c) Prioridade 3: solução do risco operacional; monitor de tela grande; microcomputador ultrabooks; tablets; licenças de uso *Suite Grafica*; microcomputador servidor; monitor de vídeo com suporte; terminais de acesso; conjunto de mesas e cadeiras para varanda. 5) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou a posição consolidada e detalhada das Demonstrações Contábeis da Funpresp-Exe, relativas ao mês de Julho de 2014, bem como as informações para atualização do extrato e liberação das cotas. **RESOLUÇÃO Nº 115:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova as Demonstrações Contábeis relativas ao mês de Julho de 2014 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. 6) Os diretores apresentaram os informes da Fundação: 6.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a reunião do Comitê de Investimentos ocorrida na data de hoje para discussão sobre nova proposta de alocação dos recursos que compõem a carteira de Investimentos no Banco do Brasil S.A. Informou ainda que o Comitê de Investimentos estabeleceu como data para suas reuniões ordinárias a última terça-feira de cada mês. 6.2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre reunião realizada com as entidades representativas dos servidores cuja finalidade foi de discutir as condições apresentadas no termo de referência para licitação da carteira de investimentos da Fundação. Foram convidadas a participar da reunião: 1) Sindilegis, Sindifisco Nacional e Sinal, que participaram da reunião no dia 03 de setembro de 2014, às 11h, na sede da Funpresp-Exe; 2) Anapar e Auditar, que apresentaram justificativa pelo não comparecimento à reunião; 3) Proifes e Fonacate que não apresentaram justificativas e não compareceram à reunião. 6.3) A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, informou à Diretoria Executiva sobre a participação da Funpresp-Exe na Pesquisa Salarial dos Fundos de Pensão elaborada pela Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, sendo coletada e desenvolvida pela empresa *Hay Group*, que contemplará a amostra das principais entidades, oferecendo descritivo de cargos e resultados em bases mensais e estatísticas das principais linhas de remuneração. 6.4) A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas informou ainda sobre a realização do curso interno de “Fundamentos de Atuária em Fundos de Pensão”, que será ministrado pelo Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios nos dias 23, 24 e 25 de setembro. 6.5) O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, informa à Diretoria Executiva sobre o Parecer 00006/2014/ASSE/CGU/AGU, relativo à retificação de enquadramento de servidores egressos de outros Poderes da União, especificamente no processo NUP 11.659.000025/2013-18. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do assunto. 6.6) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, informou à Diretoria Executiva sobre a participação da Funpresp-Exe no “Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal de Recursos Humanos das Instituições Federais de Ensino”, realizado em Manaus no período de 01 a 04 de novembro de 2014. 7) Extra-pauta: 7.1) O Sr. Lício da Costa

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2014

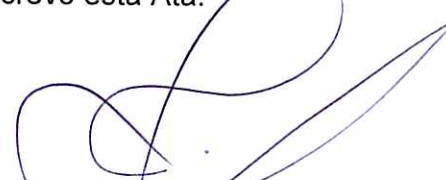
Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta a Diretoria Executiva o Relatório das Divergências Não-Planejadas – DNP, com posição consolidada até o dia 30 de junho de 2014.

RESOLUÇÃO Nº 116: 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, aprova o Relatório de Divergências Não Planejadas com posição consolidada até o dia 30 de junho de 2014 e determina seu encaminhamento à Previc, conforme art. 14 da Instrução Normativa 02/PREVIC, de 18 de maio de 2010. 7.2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, informa sobre convite feito à Funpresp-Exe para participação na Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos da Abrapp.

RESOLUÇÃO Nº 117: 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, indica como seu representante na Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos da Abrapp, o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h52min, 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



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião