

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do vigésimo terceiro dia do mês de setembro 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 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)** Informes; **2)** 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) 1.1.)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, informa sobre reunião ocorrida com a seguradora Mongeral no dia 22 de setembro de 2014, envolvendo as Gerências de Atuária e de Benefícios, Arrecadação e Cadastro e de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe, oportunidade em que foi apresentado o balanço dos 80 dias de atuação da seguradora. A Mongeral está atuante até o momento em 5 estados e DF, com 35 agentes em campo, tendo sido captadas até agora 910 adesões. **1.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, relata sobre o recebimento de correspondência do Banco do Brasil S.A., informando sobre a abertura do Processo de Seleção Pública de Patrocínios do BB, com inscrições abertas até o dia 19 de setembro de 2014. **1.3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, solicita reavaliação do item 6 do Plano de Ação do Relatório de Fiscalização RF nº 008/2014/CFDF/PREVIC, no que diz respeito à elaboração da lista de processos, propondo alteração do prazo de execução de 31 de dezembro de 2014 para 30 de junho de 2015, e ainda, a alteração do prazo de execução do estabelecimento do cronograma para mapeamento dos processos, diagramação e elaboração dos normativos, de 31 de março de 2015 para 31 de dezembro de 2015. A Diretoria Executiva determina que o assunto "Arquitetura de Processos" seja incluído na tabela de pendências da DE. **1.4)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa à Diretoria Executiva sobre a publicação do edital de seleção de instituições autorizadas e registradas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários ou direitos que correspondam as reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, ocorrido na data de 22 de setembro de 2014. **Item 2) 2.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria Executiva o pedido de abertura de processo para contratação de empresa visando a prestação de serviços de eventos, a ser realizado sob demanda, para as atividades de divulgação dos planos de benefícios da Funpresp-Exe junto aos Servidores Públicos e Patrocinadores. **RESOLUÇÃO Nº 126:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2014

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à contratação de empresa para a prestação de serviços de eventos, a ser realizado sob demanda, para as atividades de divulgação dos planos de benefícios da Funpresp-Exe junto aos Servidores Públicos e Patrocinadores, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h25min, 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