

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta minutos do sétimo dia do mês de outubro 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 e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. 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) Plano de aquisições e contratações da Funpresp-Exe - Prioridades; 2) Planilha de pendências da Diretoria Executiva; 3) Organograma/Estrutura da Funpresp-Exe; 4) Balanço da Gestão 2013/2014; 5) Discussão da relação com a Funpresp-Jud; 6) Controle e gestão de demandas de TI; 7) Perfis de Investimentos; 8) Informes; 9) Extra-pauta: 9.1) Minuta do Relatório de Controles Internos - RCI relativos ao 1º semestre de 2014. **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 Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Patrimônio e Logística, apresenta à Diretoria Executiva o status do Plano de aquisições e contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Gestão terceirizada da carteira de investimentos da Funpresp-Exe; sinalização das áreas da Fundação; ECT – envio de correspondências e encomendas; instalação de portas no auditório e aquisição de licenças de uso *Office Suite*. b) Prioridade 2: custódia; comunicação e empréstimo a participantes. c) Prioridade 3: solução do risco operacional; monitor de tela grande; microcomputador ultrabooks; tablet; aquisição de licença de uso *Suite Grafica*; microcomputador servidor; monitor de vídeo com suporte; terminais de acesso e conjunto de mesas e cadeiras para a varanda. **Item 2)** 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) Arquitetura de processos; 3) Cancelamento de inscrição e nova adesão aos Planos de Benefícios; o assunto encontra-se em análise na Gerência Jurídica; 4) Termo de Confidencialidade: o termo encontra-se na Gerência Jurídica já com as proposições da SEGEP e GERTI; 5) Controle e Gestão de demandas de TI: fica definido que o assunto retornará para apreciação da Diretoria Executiva trimestralmente; 6) Mapeamento de processos: o mapeamento dos processos que impactam na geração do Extrato do Participante deve ser apresentado na data de 28 de outubro de 2014; 7) Plano de capacitação da Funpresp-Exe: a Diretora de Administração trará o assunto para discussão antes da aprovação do Orçamento 2015; 8) Teste de consistência da base cadastral: ofício foi encaminhado à SEGEP pela GERTI solicitando padronização no repasse da base cadastral dos participantes. **Item 3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta a proposta de adequação da estrutura de pessoal da Funpresp-Exe para 2015 conforme necessidade de cada diretoria. A proposta retornará na próxima reunião ordinária para deliberação e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta a proposta de estrutura do Relatório de Gestão do mandato 2013/2014 da Funpresp-Exe. O Relatório será desenvolvido e posteriormente apresentado em reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre as demandas que estão sendo recebidas da Funpresp-Jud. A Diretoria Executiva determina que as solicitações sejam formalizadas e submetidas à diretoria responsável. **Item 6).** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresenta as demandas registradas na Gerência de Tecnologia e Informação no período de abril a setembro de 2014, informando que maiores demandas ocorreram em virtude

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2014

da geração do extrato do participante, nos meses de junho e julho/2014. Fica determinado que esta apresentação seja feita trimestralmente à Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Walmir de Almeida Rodrigues, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentaram à Diretoria Executiva a Nota Técnica nº 002/2014/GECOP/DIRINV/FUNPRES-P-Exe, de 06 de outubro de 2014, e o Parecer Jurídico nº 47/2014/GJU/FUNPRES-P-EXE, de 03 de outubro de 2014, relativo à exigência da PREVIC de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Executivo Federal, contida no item nº 2 do Ofício nº 2114/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 25 de junho de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 133:** 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 Nota Técnica nº 002/2014/GECOP/DIRINV/FUNPRES-P, de 06 de outubro de 2014, e o Parecer Jurídico nº 47/2014/GJU/FUNPRES-P-EXE, de 03 de outubro de 2014, e determina seu encaminhamento à PREVIC, solicitando pedido de reconsideração em relação ao item nº 2 do Ofício nº 2114/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 25 de junho de 2014, mantendo o texto original do regulamento do Plano de Benefícios Executivo Federal, conforme documento anexo. **8)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre reunião ocorrida com representantes do Ministério do Planejamento e do Tesouro Nacional/MF, a respeito da restituição e/ou compensação do adiantamento de contribuições futuras realizado com fundamento no art. 25 da Lei 12.618/2012, de 30 de abril de 2012. **9)** Extra-pauta: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre a minuta do Relatório de Controles Internos - RCI relativos ao 1º semestre de 2014, que foi encaminhada pela empresa Consultorys. A Diretoria Executiva determina que o documento seja analisado pelas áreas, devendo ser discutida em reunião posterior com a presença dos técnicos da Consultorys. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h57min, 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



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião