
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo primeiro 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, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. 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: 2.1) Justificativa de ausência à Reunião da Diretoria Executiva; 2.2) Proposta para abertura de conta junto à SELIC; 2.3) Proposta de alocação de pessoal aprovado pelo Conselho Deliberativo. **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) Os diretores apresentaram os informes da Fundação: 1.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, informa sobre reunião ocorrida no dia 15/10/2014 com os representantes das chapas concorrentes à Eleição Funpresp-Exe 2014, para apresentação do sistema eleitoral; 1.2) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre participação no Seminário Previdência Social Brasileira: desafios para a garantia de Proteção Social com Sustentabilidade, realizado em 15 e 16 de outubro de 2014, em Brasília, organizado pela Câmara dos Deputados; 1.3) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresenta o quadro de evolução do capital segurado e pagamento de prêmio ao participante ativo normal. Item 2: 2.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre a necessidade de formalização da justificativa de ausência às reuniões da Diretoria-Executiva, em atendimento aos arts. 52 e 26, §2º, do Estatuto da Fundação. Fica determinado que as ausências às reuniões deverão ser justificadas antecipadamente à Diretoria-Executiva através de memorando, para registro nas atas de reuniões da DE. 2.2) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de conta em nome da Funpresp-Exe junto ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. **RESOLUÇÃO Nº 136:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a abertura de conta própria em nome da Funpresp-Exe junto ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, para a custódia e liquidação de títulos públicos federais de carteira própria de investimentos gerida pela Fundação, conforme documento anexo. 2.3) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2014

Administração, apresenta para discussão da diretoria a distribuição dos cargos aprovados pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 40, de 17 de outubro de 2014, para alocação em janeiro de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 137:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a distribuição dos cargos aprovados pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 48, de 17 de outubro de 2014, para alocação em janeiro de 2015, na seguinte estrutura: a) Conselhos: 1 secretário executivo e 2 técnicos de nível médio; b) Presidência: 3 técnicos de nível médio; c) Diretoria de Administração: 1 coordenador, 7 analistas de nível superior e 2 técnicos de nível médio; d) Diretoria de Seguridade: 2 coordenadores, 3 analistas de nível superior e 2 técnicos de nível médio; e) Diretoria de Investimentos: 3 analistas de nível superior. Determina ainda que a Gerência de Gestão de Pessoas dê início ao processo de seleção e contratação de pessoal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h17min, 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



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião