
ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de novembro 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 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. Lucia de Fátima dos Santos Rosa, do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa.

ORDEM DO DIA: 1) Demonstrativo de Investimentos - setembro de 2014; 2) Apresentação GERTI - processos que impactam diretamente o Extrato do Participante e a Folha de Pagamento dos funcionários da Funpresp-Exe; 3) Quadro de aquisições e contratações Funpresp-Exe; 4) Planilha de Pendências das Reuniões da Diretoria Executiva; 5) Apresentação do perfil dos participantes votantes – Eleições 2014 Funpresp-Exe; 6) Nota Técnica nº 177/2014 – Valor de Prêmio a ser pago no Contrato de prestação de serviços nº 08/2014 – Mongeral; 7) Informes.

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 analisaram o Demonstrativo de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano Gestão Administrativa, referente a setembro de 2014.

RESOLUÇÃO Nº 146: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 53, inciso VIII do Estatuto da Fundação, convalida o Demonstrativo de Investimentos dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev e do Plano de Gestão Administrativa do 3º Trimestre de 2014, encaminhados à PREVIC em 03/11/2014, conforme documentos anexos.

Item 2) O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação e o Sr. Michael Kreis, Coordenador de Tecnologia e Informação, apresentaram o mapeamento dos processos relativos à emissão do Extrato do Participante e à Folha de Pagamento dos funcionários da Funpresp-Exe, que resultou, até o momento, na construção de 28 diagramas de processo; 24 normas, sendo 3 em elaboração e 21 não iniciadas e 28 Procedimentos Operacionais, sendo 14 em elaboração e 14 não iniciados.

RESOLUÇÃO Nº 147: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a metodologia para o mapeamento dos processos de trabalho da Fundação, conforme documentos anexos, e determina que as normas e procedimentos operacionais em processo de elaboração e aprovação sejam acompanhados por suas respectivas diretorias até a estruturação da gerência ligada à Presidência, que ficará responsável pela atividade: a) Diretoria de Administração – 2 normas em elaboração e 15 não iniciadas e 8 procedimentos

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07
DE NOVEMBRO DE 2014**

operacionais em elaboração e 13 não iniciados; b) Diretoria de Seguridade – 1 norma em elaboração e 6 não iniciadas e 6 procedimentos operacionais em elaboração e 1 não iniciado. **Item 3)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentou a situação do Plano de aquisições e contratações, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Gestão Terceirizada de Recursos; ECT - Envio de Correspondências e Encomendas; Auditoria contábil 2014; b) Prioridade 2: Custódia (2014); Comunicação; Empréstimos a participantes; c) Prioridade 3: Solução do Risco Operacional; Monitor tela grande, Microcomputador *Ultrabook*, *Tablet*, Licença de uso *Suite* Gráfica, Microcomputador servidor, Monitor de vídeo com suporte, Terminais de acesso; Conjunto de mesas e cadeiras para varanda. Em relação à contratação da empresa de Comunicação, a Diretoria de Administração trará as pendências para análise da Diretoria Executiva. **Item 4)** a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou a planilha de pendências das reuniões da Diretoria Executiva, da qual os seguintes pontos continuam pendentes: a) Cancelamento de Inscrição e Nova Adesão aos Planos de Benefícios; b) Termo de Confidencialidade; c) Plano de Capacitação da Funpresp-Exe 2015: a Diretoria de Administração/GERPES efetuará o balanço das ações previstas e as realizadas em 2014 e apresentará proposta para o exercício de 2015, a ser analisada pela Diretoria Executiva. Os Diretores deverão apresentar propostas específicas para a capacitação dos gestores; d) Teste de consistência da base cadastral: A SEGEP/MP encaminhou as informações padronizadas e a GERTI - Gerência de Tecnologia e Informação está homologando as informações recebidas e customizando o sistema para a recepção dos dados. **Item 5)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do perfil dos participantes durante a 24ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, em 06 de novembro de 2014. **Item 6)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, levou ao conhecimento da Diretoria Executiva a Nota Técnica nº 177/2014, emitida pela Gerência de Atuária e de Benefícios, que trata do montante de R\$ 224.335,83 pago à Mongeral Aegon Seguro e Previdência S/A, em outubro de 2014, pela prestação de serviços de externalização de riscos de invalidez e morte do participante Ativo Normal, referente à cobertura efetuada em setembro de 2014. **Item 7)** Informes: **7.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informou sobre a) instalação dos novos computadores, iniciada pela área de Investimentos, observada ordem de prioridades baseada na necessidade das áreas e com previsão de conclusão até 19 de dezembro de 2014; b) demanda do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para preenchimento de informações no Sistema de Transição do Governo Federal. **7.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a) sua participação no Seminário de previdência complementar realizado pela OAB de São Paulo, em 30 de outubro de 2014; b) realização da reunião do Comitê de Investimentos, em 31 de outubro de 2014; c) reunião realizada com a DATAPREV, em 03 de novembro; d) reunião com a SEGEP, em 03 de novembro, que resultou na definição de realização de quatro *Workshops* sobre a Previdência

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07
DE NOVEMBRO DE 2014**

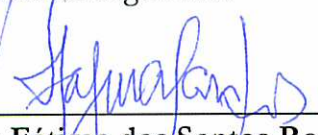
Complementar do Poder Executivo, com o objetivo de capacitar os servidores da área de gestão de pessoas das 106 instituições de ensino superior, que deverão ocorrer em Recife/PE, em 24/11; Manaus, em 26/11 e dois em Brasília, nos dias 28/11 e 01/12. 7.3) O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, comentou sobre sua participação em evento da ANS – Agência Nacional de Saúde, no Rio de Janeiro, em 05 de novembro. 7.4) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre as reuniões institucionais realizadas na Universidade Federal do Piauí e na Universidade Federal de Mato Grosso, nos dias 30 e 31 de outubro, respectivamente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 12h36min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Lucia de Fátima dos Santos Rosa, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



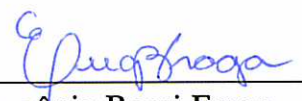
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



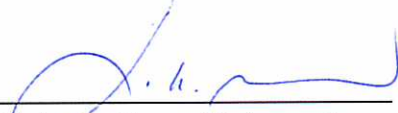
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lucia de Fátima dos Santos Rosa
Secretária da Reunião



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos