
**ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
28 DE NOVEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta minutos do vigésimo oitavo 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 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: Assuntos Deliberativos:** 1) Parecer da Controladoria Geral da União sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação - LAI à Funpresp-Exe – PDE 014/2014; 2) Aplicação de recursos financeiros relativo às contribuições oriundas de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, cujo recebimento está previsto para janeiro de 2015 – PDE 015/2014; 3) Reanálise dos modelos de formulários da Funpresp-Exe – PDE 016/2014; 4) Programa de palestras sobre Tópicos Especiais – COPFI/GEOFI – PDE 013/2014; **Assuntos Informativos:** 5) 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)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico da Fundação, apresenta, através da Proposição à Diretoria-Executiva – PDE nº 014/2014, o parecer oriundo da Controladoria-Geral da União, sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação à Funpresp-Exe. A Diretoria-Executiva corrobora as seguintes teses jurídicas referentes à aplicação da Lei de Acesso à Informação à Funpresp-Exe: a) A Funpresp-Exe estaria inserida no art. 2º da Lei de Acesso à Informação; b) Com relação ao art. 2º da LAI, somente se aplicariam as disposições da Lei à Funpresp-Exe “no que couber”, conforme estabelecido no próprio artigo; c) A determinação de inserção de *link* do e-SIC no *site* da Funpresp-Exe, bem como do *banner* do Governo Federal, somente está contida no Decreto nº 7724/2012, art. 7º, §2º e não na LAI. O Decreto, por sua vez, expressamente dispõe que somente estão abrangidos pelas disposições ali inseridas os órgãos e entidades constantes do art. 1º da LAI, sendo que a Funpresp-Exe enquadra-se no art. 2º. A posição da Funpresp-Exe será apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em reunião agendada para o dia 03 de dezembro próximo, para tratar do assunto. **Item 2)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta, por meio do PDE 015/2014, proposta para alocação dos recursos financeiros oriundos de contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, cujo recebimento está previsto para o mês de janeiro/2015, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 152:** 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 e no Anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autoriza a proposta de

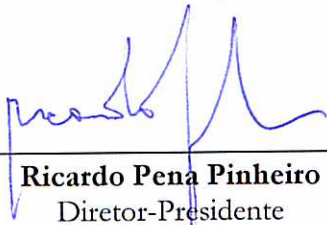


**ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
28 DE NOVEMBRO DE 2014**

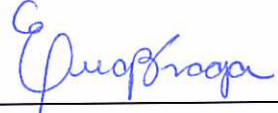
aplicação de recursos financeiros em cotas de fundos de investimentos exclusivos da Funpresp-Exe, hoje sob gestão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, no valor de até R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), oriundas das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal relativas ao mês de dezembro/2014 com liquidação no mês de janeiro/2015. **Item 3)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresenta, para análise da Diretoria-Executiva, a alteração dos modelos de formulários da Funpresp-Exe: a) Requerimento de cancelamento de inscrição do plano de benefícios; b) Requerimento de alteração de salário de participação para participante ativo alternativo e/ou cancelamento da parcela adicional de risco; c) Requerimento de contratação da parcela adicional de risco para participante ativo alternativo. **RESOLUÇÃO Nº 153:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova os modelos de formulários: a) Requerimento de cancelamento de inscrição do plano de benefícios; b) Requerimento de alteração de salário de participação para participante ativo alternativo e/ou cancelamento da parcela adicional de risco; e c) Requerimento de contratação da parcela adicional de risco para participante ativo alternativo, conforme documentos anexos, desde que condicionados à análise e aprovação pela Seguradora contratada, nos termos das exigências regulatórias daquele mercado segurador. **Item 4)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa à Diretoria Executiva, por meio do PDE 013/2014, a avaliação quanto ao Programa de Tópicos Especiais empreendido pela Diretoria de Investimento com a parceria da Gerência de Gestão de Pessoas no ano de 2014, bem como apresenta proposta para inclusão da continuidade do programa no Plano de Capacitação da Funpresp-Exe 2015. A Diretoria-Executiva concorda com a continuidade do Programa de Tópicos Especiais, e o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicita que sejam antecipando as palestras “Alteração no modelo de previdência no Reino Unido”, que trata da adesão automática e “Perfis de Investimento” para os primeiros meses do ano. A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, solicita ainda que seja incluído o tema “Plano de Cargos e Carreiras” na proposta do Programa de Tópicos Especiais. **Item 6)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento de correspondência dos representantes dos participantes e assistidos das Eleições Funpresp 2014, requerendo a indicação dos representantes dos patrocinadores para composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme expresso na Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001, enviado também à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Casa Civil, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. **6.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre participação no Workshop realizado em Recife, no dia 24 de novembro de 2014, voltado para 50

**ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
28 DE NOVEMBRO DE 2014**

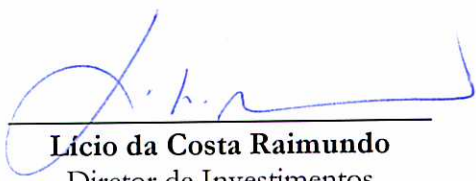
profissionais de RHs de Universidades e Institutos Federais de Educação. Informa ainda sobre reunião e palestra sobre Previdência Complementar realizada no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no dia 25 de novembro de 2014. **6.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa ainda sobre a promulgação da Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014, no que tange especificamente às deduções do Imposto de Renda de Pessoa Física relativas às contribuições para entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. **6.4)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa sobre participação no Workshop sobre Previdência Complementar realizado em Manaus no dia 27 de novembro de 2014, que contou com a participação de 35 servidores de RHs de universidades e institutos federais. **6.5)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa sobre o início do processo de seleção de contratação de 1 secretário executivo e 3 coordenadores, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 49, de 17 de outubro de 2014. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 12h29min, 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.



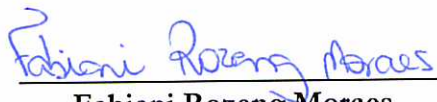
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião