
**ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
02 DE DEZEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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 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 Informativos: 1) Plano de Contratação e Aquisições da Funpresp-Exe; 2) 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. **INFORMAÇÕES: Item 1)** O Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Patrimônio e Logística, apresenta o status do Plano de aquisições e contratações da Funpresp-Exe ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Gestão Terceirizada de Recursos, Comunicação, ECT – Envio de Correspondências e Encomendas e Auditoria Contábil 2014; b) Prioridade 2: Custódia e Empréstimo 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. **Item 2)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **2.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre participação em workshop sobre a Previdência Complementar do Poder Executivo ocorrida nos dias 28 de novembro e 01 de dezembro de 2014 em Brasília/DF. Informa ainda sobre reunião realizada na sede da Fundação, com representantes da Paraná Previdência objetivando conhecer o case de implantação da previdência complementar no serviço público federal do Poder Executivo. **2.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa o quantitativo de 8.234 adesões até à posição de 21 de novembro de 2014, sendo que destas, 1221 estão em fase de homologação. **2.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa ainda sobre participação em palestra e reunião institucional no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ocorrida no dia 26 de novembro de 2014. **2.4)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, informa sobre participação em reunião da Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos como representante da Fundação, no dia 01 de dezembro

**ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
02 DE DEZEMBRO DE 2014**

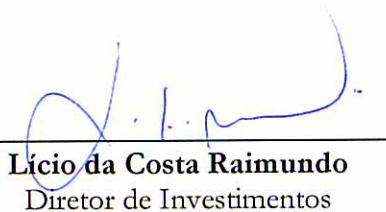
de 2014. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h39min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião