
**ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
09 DE DEZEMBRO DE 2014**

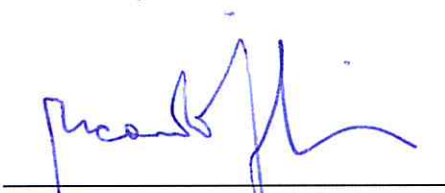
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, 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) Planilha de Pendências da Diretoria-Executiva – PDE 018/2014; 2) Abertura do processo de contratação de instituições credenciadas para operar carteira própria de renda fixa composta por títulos públicos federais – PDE 023/2014; 3) Plano de Capacitação da Funpresp-Exe de 2015 – PDE 022/2014; 4) Implantação da Gestão Eletrônica de Documentos - GED; **Assuntos Informativos:** 5) Reunião Resultado Final do Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva 2013/2014. **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)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta, por meio do PDE 018/2014, 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 com o SEGEP/MP; c) Mapeamento dos Processos; d) Teste de consistência da Base Cadastral; e e) Lei de Acesso à Informação – LAI aplicada à Funpresp-Exe. **Item 2)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta, por meio do PDE 023/2014, proposta para abertura do processo para contratação de instituições credenciadas pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil para operar a carteira própria de renda fixa composta por títulos públicos federais. **RESOLUÇÃO Nº 154:** 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. 34, item VIII e do artigo 47 do Estatuto da Fundação, bem como no art. 28 da Lei 12.168, de 30 de abril de 2012, autoriza a abertura do processo de contratação de instituições credenciadas pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil para operar a carteira própria de renda fixa composta por títulos públicos federais. Fica determinado ainda que as áreas técnicas realizem consulta às instituições credenciadas pelo Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil visando sua participação no certame licitatório. **Item 3)** A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresenta por meio do PDE 022/2014 a proposta do Plano de Capacitação da Funpresp-Exe para o ano de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 155:** 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

**ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
09 DE DEZEMBRO DE 2014**

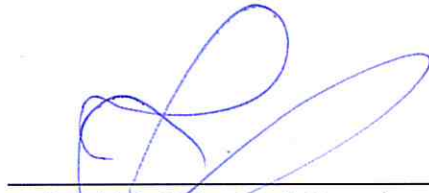
termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta do Plano de Capacitação da Funpresp-Exe para o ano de 2015, devendo ser obedecida a prioridade estabelecida pelas respectivas Gerências e Diretorias até a elaboração do Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe para o ano de 2015, bem como respeitados os critérios para participação em ações de capacitação de empregados da Funpresp-Exe, constantes da Nota Técnica nº 23/2014 – DIRAD/GEPEs, de 8 de dezembro de 2014. **Item 4)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia da Informação, apresenta proposta para implantação de solução de Gestão Eletrônica de Documentos na Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 156:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de implantação de solução de Gestão Eletrônica de Documentos na Funpresp-Exe, com a utilização da ferramenta SEI – Sistema Eletrônico de Informações, disponibilizada por meio de convênio firmado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Diretoria-Executiva aprova a instituição do Comitê Gestor responsável pela implantação dos seguintes Projetos Pilotos: a) Proposições à Diretoria-Executiva; b) Processo de Viagens e Diárias. **Item 5)** Os Gerentes da Funpresp-Exe apresentaram os Resultados Finais do Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva relativo ao ano de 2013/2014 à Diretoria-Executiva e aos Coordenadores da Fundação. No Eixo Institucional, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, destacou os seguintes resultados: a implementação do calendário de obrigações e a estruturação da governança da Fundação, com as rotinas implementadas da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico, apresentou os principais resultados da gerência jurídica, sendo eles, a estruturação da gerência e o apoio para a elaboração dos atos normativos da Fundação, inclusive o regulamento para a realização do processo eleitoral da Fundação. A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, destacou a estruturação da auditoria interna e a realização de auditorias nos processos de Atendimento, Arrecadação, Cadastro, Compras e Folha de pagamento. No Eixo Investimentos, os resultados obtidos foram apresentados pelo Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras e pelo Sr. Walmir de Almeida Rodrigues, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, destacando-se a estruturação da área objetivando a segregação de funções, a implementação da carteira terceirizada, a implantação do sistema de cotas, as certificações obtidas na área de investimentos e o processo licitatório de gestores terceirizados. O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios e o Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram os resultados obtidos no Eixo Seguridade, dos quais destacam-se a estruturação das gerências de Atuária de Benefícios e de Arrecadação e Cadastro. No Eixo Comunicação, o resultado foi apresentado pela Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação, destacando-se a estruturação da gerência de

**ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
09 DE DEZEMBRO DE 2014**

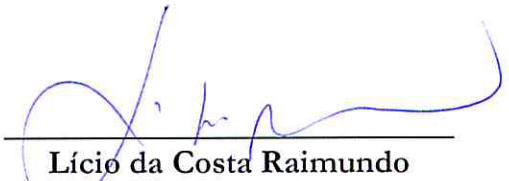
comunicação, relacionamento e atendimento, o atingimento das metas de adesão para o ano de 2014, a divulgação do Relatório Anual e dos planos de benefícios da Fundação e a realização das eleições da Funpresp-Exe. No Eixo Administrativo, os resultados foram apresentados pelo Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística e o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças. Na área de Tecnologia da Informação, destacam-se a disponibilização do Portal Web, a automação dos postos de trabalho, as soluções de TI disponibilizadas para a gerência de comunicação e diretoria administrativa, a informatização dos processos de gestão previdenciária, a estruturação da área de TI e o mapeamento dos principais processos previdenciários e de apoio. Na área de Patrimônio e Logística destacam-se principalmente a estruturação da sede e o cumprimento de 87,77% do plano de aquisição da Fundação, com 59 contratação efetuadas e 18 em andamento. Na área de Gestão de Pessoas, destaca-se a realização do processo seletivo simplificado com a contratação de 27 analistas e 13 assistentes administrativos, a definição da política de pessoal, a implantação da folha de pagamento própria, a definição do padrão de atos administrativos e a elaboração da minuta do Plano de Cargos e Salários. Na área de Contabilidade e Finanças, destacam-se a segregação das funções de tesouraria e contabilidade, a implantação do controle de execução financeira e do controle contábil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h12min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada pelos presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



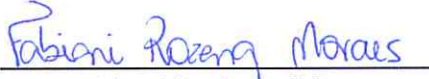
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião