
**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
16 DE DEZEMBRO DE 2014**

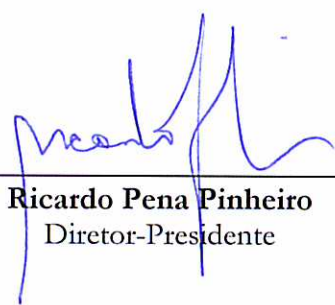
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. 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 Jurídico nº 45/2014 - Aspectos tributários do cancelamento de inscrição seguido de nova inscrição – PDE 019/2014; 2) Ofício nº 3.798/CGIG/DITEC/PREVIC, sobre nomeação dos eleitos no processo eleitoral da Funpresp-Exe; 3) Parecer Jurídico nº 60/2014 - Aplicação da LAI – Lei de Acesso à Informação à Funpresp-Exe – PDE 024/2014; 4) Recomendação nº 03/2014 do Comitê de Investimentos e Riscos, relativo à proposta de investimento das contribuições dos planos administrados pela Funpresp-Exe; 5) Abertura de contratação de empresa para elaboração do Plano de Cargos e Salários – PCS da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 6) Relatório de Atividades de Auditoria Interna – PDE 020/2014; 7) Proposta do PATAI – Plano Anual de Trabalho de Auditoria Interna para 2015 – PDE 021/2014; 8) 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. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresenta, por meio do PDE 019/2014, o Parecer Jurídico nº 45/2014, relativo aos aspectos tributários do cancelamento de inscrição seguido de nova adesão pelos participantes dos planos de benefícios. **RESOLUÇÃO Nº 157:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Parecer Jurídico nº 045/2014/GJU/Funpresp-Exe, de 04 de dezembro de 2014, conforme documento anexo, e determina que sejam aplicadas as instruções do referido Parecer e que seja encaminhada consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre o assunto. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento do Ofício 3.798/CGIG/DITEC/PREVIC, de 10 de dezembro de 2014, a respeito da nomeação dos eleitos no processo eleitoral da Funpresp-Exe. A Diretoria-Executiva toma conhecimento do Ofício supracitado e encaminha à Gerência Jurídica para que seja elaborada a minuta de resposta, que deverá ser enviada à Previc e aos representantes da chapa eleita dos participantes e assistidos, com cópia à Secretaria de Relações Institucionais – SRI, Casa Civil e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. **Item 3)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresenta, por meio do PDE nº 024/2014, o Parecer nº 060/2014/GJU/Funpresp-Exe, de 15 de dezembro de 2014, relativo à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação – LAI à Funpresp-Exe, especialmente no que tange à

**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
16 DE DEZEMBRO DE 2014**

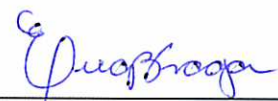
criação de banner referente ao Serviço de Informação ao Cidadão e da barra de identidade do Governo Federal em seu site. **RESOLUÇÃO Nº 158:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Parecer Jurídico nº 060/2014/GJU/Funpresp-Exe, de 15 de dezembro de 2014, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento à Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para providências cabíveis. **Item 4)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta a Recomendação nº 03 do Comitê de Investimentos e Riscos – CIR, que sugere à Diretoria Executiva recomendar aos gestores dos fundos de investimento multimercados exclusivos da Funpresp-Exe que os recursos aplicados durante os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, por meio de aquisição de cotas, sejam destinados a ativos de liquidez imediata e baixo risco de mercado, tendo em vista o processo de Concorrência nº 001/2014, de seleção de instituições para administração de carteira de valores mobiliários da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 159:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, com base nas opções atuais de mercado, e avaliando a liquidez, o risco, a rentabilidade e o custo de oportunidade dos investimentos, toma ciência da Recomendação nº 03 do Comitê de Investimentos e Riscos, e, em virtude das mudanças ocorridas no mercado de investimentos na última semana, decide pela ampliação das possibilidades de investimentos recomendadas pelo Comitê de Investimentos e Riscos, incluindo os Títulos Públicos Federais de longo prazo. **Item 5)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo objetivando a contratação de consultoria técnica especializada para elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para a Funpresp-Exe e para a elaboração de proposta de programa de avaliação de desempenho dos empregados. **RESOLUÇÃO Nº 160:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à contratação de consultoria técnica especializada para elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para a Funpresp-Exe, bem como para a elaboração de proposta de programa de avaliação de desempenho de seus empregados. **Assuntos Informativos: Item 6)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresenta, por meio do PDE nº 020/2014, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna com os resultados dos trabalhos desenvolvidos no terceiro trimestre de 2014, em especial as auditorias realizadas nos processos de Gestão do Cadastro e de Arrecadação de Contribuições. A Diretoria-Executiva toma conhecimento dos resultados das auditorias realizadas e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para

**ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
16 DE DEZEMBRO DE 2014**

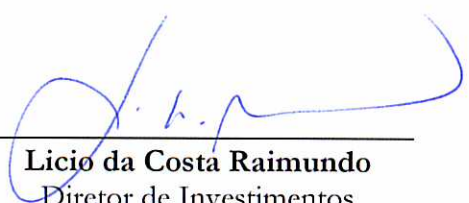
apreciação. **Item 7)** A Sra. Nadjá Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresenta, por meio do PDE nº 021/2014, o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2015. O PATAI 2015 apresenta a lista de processos a serem priorizados para análise em 2015 com base na matriz de risco desenvolvida, além de propor metodologia para avaliação dos apontamentos decorrentes dos trabalhos desenvolvidos. **Item 8)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre a reunião realizada com os gerentes e coordenadores da Fundação, onde foram apresentados os resultados do Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva 2013/2014; **8.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre reunião ocorrida com a Diretoria de Governo do Banco do Brasil - BB sobre o acordo de cooperação na área da Tecnologia da Informação – TI, entre BB e Funpresp-Exe. **8.3)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta o status do processo de Concorrência nº 001/2014, que se encontra em fase de análise técnica e cujo término está previsto para final de janeiro de 2015; **8.4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria-Executiva proposta para lay-out das áreas da Fundação, devido às novas contratações que ocorrerão a partir do mês de janeiro de 2015. **8.5)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa que representará a Funpresp-Exe na 143ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da ABRAPP. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h06min, 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.



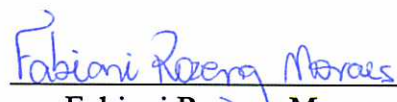
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião