

**ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
04 DE FEVEREIRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas do quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 Lucia 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 Deliberativos: 1) Indicação dos membros do Comitê de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe; 2) PDE 013/2015 – Indicação de representante para a Comissão Técnica Regional Jurídica ABRAPP; 3) PDE 016/2015 – Calendário de Obrigações 2015; 4) PDE 017/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 5) PDE 018/2015 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 4º trimestre/2014; 6) PDE 020/2015 – Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe; 7) Convalidação do Balancete de dezembro de 2014; Assuntos Informativos: 8) PDE 005/2015 – Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna; 9) PDE 015/2015 – Relatório de acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º trimestre de 2014 da Auditoria Interna; 10) PDE 019/2015 – Acordo de Cooperação Técnica Funpresp-Exe e SEGEP-MP nº 07/2014; 11) Relatório de Gestão MPOG/2014; 12) Ofício nº 008/2015 – ASPAR-GM-MP – Requerimento de Informações; 13) Outros Informes; Extrapauta: 14) Rateio FCBE. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** A Diretoria Executiva apresenta a indicação dos membros da Comissão de Ética, conforme item 7.1 do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 167:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto e item 7 do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, indica para composição da Comissão de Ética: Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Presidente da Comissão, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Sr. Marcos Carlos Pereira, Sr. Roberto Machado Trindade, Sra. Regina Célia Dias e Sra. Inez Campos Mendes de Melo, cabendo à Presidente da Comissão de Ética indicar os membros titulares e suplentes e seus respectivos mandatos. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por meio do PDE 013/2015, apresenta convite da ABRAPP para participação da Funpresp-Exe na Comissão Técnica Regional de Assuntos Jurídicos. **RESOLUÇÃO Nº 168:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, indica como seu representante na Comissão Técnica Regional de Assuntos Jurídicos da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico da Funpresp-Exe. **Item 3)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta, por meio do PDE 016/2015, proposta de Calendário de Obrigações Institucionais da Funpresp-Exe no ano de 2015 para conhecimento e aprovação da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 169:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o

**ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
04 DE FEVEREIRO DE 2015**

Calendário de Obrigações Institucionais da Funpresp-Exe para o ano de 2015, conforme documento anexo, ficando a gestão do mesmo sob responsabilidade do Gabinete da Presidência. **Item 4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por meio do PDE 017/2015, apresenta a Planilha de Pendências das reuniões da Diretoria Executiva, da qual o seguinte item continua pendente: a) Mapeamento dos Processos. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por meio do PDE 018/2015, apresenta a minuta do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 4º trimestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 170:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 3º trimestre/2014, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativos e Fiscal. **Item 6)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta o status do Plano de Aquisição e Contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Gestão Terceirizada de Recursos, Comunicação, ECT – Envio de correspondências e encomendas, Auditoria Contábil, Cadeiras, Mobiliários e Pontos Elétricos e Lógicos; b) Prioridade 2: Custódia, 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 7)** O Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade e o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentam à Diretoria Executiva o balancete relativo ao mês de dezembro de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 171:** 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 o Balancete relativo ao mês de dezembro de 2014 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação, conforme documento anexo, bem como delibera pela abertura no plano de contas das informações relativas aos Fundos Previdenciais do FCBE – Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, calculados atuarialmente a partir do exercício de 2015. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta por meio do PDE 005/2015 o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – RATAI, que objetiva a prestação de contas das atividades previstas no Plano Anual de Trabalhos da Auditoria Interna do ano de 2014. A Diretoria Executiva toma conhecimento do assunto e o encaminha ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 9)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta, por meio do PDE 015/2015, o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 2º semestre de 2014 da Auditoria Interna, que destina-se a informar o andamento das ações definidas para as recomendações efetuadas pela Auditoria Interna, Fiscalização da PREVIC e pelo Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva toma conhecimento do assunto e delibera pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por meio do PDE 019/2015, apresenta à Diretoria Executiva o Acordo de Cooperação Técnica nº 07/2014, firmado entre a Funpresp-Exe e a Secretaria de Gestão Pública – SEGEP do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cujo objetivo é o intercâmbio de informações de interesse recíproco entre as partes. **11)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informa à Diretoria Executiva sobre o e-mail recebido do Ministério do Planejamento, Orçamento e

**ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
04 DE FEVEREIRO DE 2015**

Gestão solicitando informações para compor o Relatório de Gestão do exercício 2014, conforme item 63 da Decisão Normativa TCU 134/2013. Fica definido pela Diretoria Executiva que as informações deverão ser compiladas pela Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos e respondidas até a data de 27 de fevereiro de 2015. **12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre recebimento do Ofício nº 008/2015 – ASPAR/GM-/MP, a respeito do Requerimento de Informação nº 4.295, de 2014, da Câmara dos Deputados, que solicita informações quanto às ações e providências que estão sendo implementadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no tocante ao estabelecimento de instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 (STF), por ordem concedida em Mandado de Injunção. **13)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa à Diretoria Executiva o número atualizado de adesões homologadas à Funpresp-Exe na posição de 23 de janeiro de 2015, no total de 9.793 adesões. **14)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria Executiva proposta de alocação das despesas Previdenciais e de investimentos. Após discussão, a Diretoria Executiva delibera para que este assunto retorne à pauta na próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 16h32min, 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.



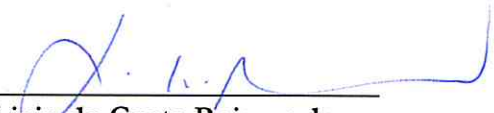
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião