
**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
10 DE FEVEREIRO DE 2015**

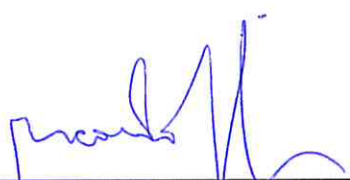
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do décimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança 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) PDE nº 021/2015 – Aprovação dos Demonstrativos de Investimentos do 4º trimestre/2015; 2) PDE nº 024/2015 – Gestão de Documentos; **Assuntos Informativos:** 3) PDE nº 023/2015 – Estratégia de Comunicação da Funpresp-Exe para o 1º trimestre/2015; 4) Outros Informes; **Extrapauta:** 5) PDE nº 027/2015 – Plano de Trabalho da Diretoria Executiva relativa ao 1º trimestre/2015; 6) PDE nº 025/2015 – Contabilização das despesas do Plano de Gestão Administrativa - PGA; 7) PDE nº 026/2015 – Calendário de feriados 2015 da Funpresp-Exe; **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)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, por meio do PDE nº 021/2015, apresenta o Demonstrativo de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativo ao 4º trimestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 172:** 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 o Demonstrativo de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativo ao 4º trimestre de 2014 e determina seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, conforme documentos anexos. **Item 2)** A Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista Técnica de Governança e coordenadora do Comitê Gestor Provisório responsável pela implantação da Gestão Eletrônica de Documentos, apresenta, por meio do PDE nº 024/2015: a) proposta para utilização do Número Único de Protocolo – NUP na gestão dos documentos e processos da Funpresp-Exe, em virtude da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI; e b) proposta para substituição de membros do Comitê em virtude de sua desvinculação da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 173:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a utilização do Número Único de Protocolo – NUP na gestão

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
10 DE FEVEREIRO DE 2015**

dos documentos e processos da Funpresp-Exe, em virtude da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. **RESOLUÇÃO Nº 174:** 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, de acordo com a Resolução 156/2014 e Portaria nº 02/2015, indica, para composição do Comitê Gestor Provisório de Implantação da Gestão Eletrônica de Documentos os membros: Sra. Fabiani Rozeng Moraes, representante do Gabinete da Presidência e coordenadora do Comitê Gestor; Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, titular e Sra. Laura Luciane Martins dos Anjos, suplente, representantes da Gerência de Tecnologia e Informação; Sr. Roberto Machado Trindade, titular e Sr. José Carlos Martin Gonçalves, suplente, representantes da Gerência de Patrimônio e Logística; Sr. Marcos José Pereira Damasceno, representante da Diretoria de Seguridade; Sra. Neyde Mayra Mota Batista, representante da Gerência Jurídica e Sr. Decio Magno Andrade Stochiero, representante da Diretoria de Investimentos. **Item 3)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, a Sra. Inez Campos Mendes de Mello e o Sr. Marcos Carlos Pereira, da Gerência de Comunicação e Relacionamento, apresentam, para conhecimento da Diretoria Executiva e por meio do PDE nº 023/2015, a estratégia de adesão e outras ações de Comunicação e Relacionamento para o 1º trimestre de 2015. **Item 4)** Os diretores apresentam os informes da Fundação: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre reunião ocorrida com o Secretário de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Sr. Genildo Lins de Albuquerque Neto, a respeito do prazo de migração para os servidores públicos que ingressaram antes de 04 de fevereiro de 2013 para o Plano de Benefícios da Funpresp-Exe; **4.2)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa sobre a contratação do Sr. Decio Magno Andrade Stochiero, como Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos em virtude da saída do Sr. Walmir de Almeida Rodrigues. **4.3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa sobre a realização do curso de Ambientação com os empregados contratados no mês de janeiro de 2015. **Item 5)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta à Diretoria Executiva, por intermédio do PDE 027/2015, o Plano de Trabalho da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2015. A Diretoria Executiva toma conhecimento do assunto e delibera para que se dê conhecimento aos gerentes da Fundação do plano de trabalho proposto. **Item 6)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e o Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentam, por meio do PDE 025/2015, proposta para contabilização das despesas do Plano de Gestão Administrativa. **RESOLUÇÃO Nº 175:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
10 DE FEVEREIRO DE 2015**

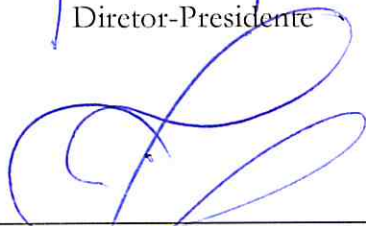
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de contabilização das despesas do Plano de Gestão Administrativa – PGA, entre Gestão Previdencial e Gestão de Investimentos à razão de 80/20, respectivamente, para o exercício de 2015. **Item 7)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta por intermédio do PDE 026/2015, proposta de calendário de feriados nacionais e dias de ponto facultativo para o ano de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 176:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de calendário de feriados e pontos facultativos da Funpresp-Exe, para o exercício de 2015, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 19h11min, 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.



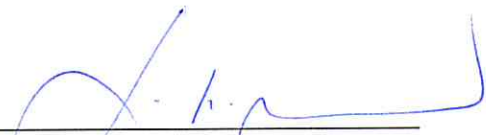
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



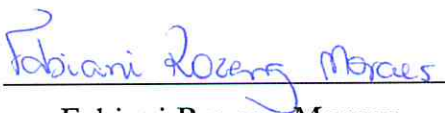
Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião