

**ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
03 DE MARÇO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do terceiro dia do mês de março 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 e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, a Sra. Ana Lucia dos Santos Ferreira, 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 038/2015 – Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe; 2) PDE 040/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 3) PDE 041/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 028/2015 – Extratos das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais; 5) Apresentação do Programa de Educação Previdenciária – PREVER; 6) Informes; 7) Parecer Jurídico nº 06/2015/GJU/Funpresp-Exe – Consulta sobre a transição de ativo normal para ativo alternativo e possibilidade de autopatrocinio; 8) Designação do AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado. **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 Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, por meio do PDE nº 038/2015, 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, Contratação de Instituição Financeira (SELIC), Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), ECT – Envio de correspondências e encomendas, Telefonia móvel e Eventos; b) Prioridade 2: Custódia (2014) 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 e Conjunto de mesas e cadeiras para varanda. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta por meio do PDE 040/2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, das quais os seguintes itens continuam pendentes: a) Mapeamento dos Processos; e b) Utilização do Número Único de Protocolo – NUP na gestão dos documentos e processos da Funpresp-Exe. **Item 3)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação e o Sr. Helder Borges Vale, Coordenador de Infraestrutura da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram à Diretoria Executiva, por meio do PDE 041/2015, as demandas da Gerência de Tecnologia e Informação, ficando definidas como **Prioridade 1:** Novos Serviços: Disponibilizar Sala de Governança no Portal Web, para conselhos, diretoria e comitês; Adquirir e implantar sistema de gestão de ativos/investimentos; SGPrev Novos Módulos: Implantar ECD (diário, razão e balancetes); SGPrev melhoria e novas funcionalidades: Criar funcionalidade de importação automática dos mapas resumo – módulo Contribuições; Criar rotina para extração de dados mensal que possibilite a geração de relatórios gerenciais de consistência de cadastro; Adequação Seguradora: alterar sistema para permitir segregação da contribuição da PAR; Desenvolver funcionalidade que permita a

**ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
03 DE MARÇO DE 2015**

introdução, consulta e geração de relatórios dos valores segurados do Participante Ativo Alternativo na base de dados do SGPrev; Geração de arquivo excel contendo: saldo acumulado em ficha financeira segregado por patrocinador (sigla e código) e por conta (RAP, RAS e FCBE) com posição em 30/11/2014; Geração de planilha com informações das competências 12/2013 a 12/2014 com informações dos Mapas Resumo; Outros: Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Funpresp – PREVER - aplicar a imagem no fundo do site e manter em máscara transparente áreas de link para outras páginas simples. **Item 4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta, para conhecimento da Diretoria Executiva, por meio do PDE nº 028/2015, os extratos de movimentação e de posição de custódia de títulos públicos federais pertencentes às carteiras próprias das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e de seus fundos de investimentos e fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos exclusivos, disponibilizados pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme documento anexo, em atendimento à Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 5)** A Sra. Jane de Paula Carvalho, da Gerência de Comunicação e Relacionamento, a Sra. Gislene Nascimento Elias, da Gerência de Atuária e de Benefícios e o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentaram o Programa de Educação Financeira e Previdenciária – PREVER da Funpresp-Exe, que será lançado, juntamente com o Guia do Patrocinador, no dia 11 de março de 2015, às 15h, nas dependências da Funpresp-Exe, em alusão à 2ª Semana da Educação Financeira, promovido pelo Comitê Nacional de Educação Financeira – CONEF, que se realizará entre os dias 9 a 15 de março de 2015. **Item 6)** Os diretores apresentam os informes da Fundação: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre participação na reunião de instalação da Comissão Técnica Nacional de Fundos de Pensão dos Servidores Públicos, da qual a Funpresp-Exe é integrante, juntamente com representantes da Preves/ES, SP-Prevcom, RJPrev, Prevcom-MG e Funpresp-Jud. **6.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre os workshops/eventos a serem realizados no 1º semestre de 2015, em parceria com a Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, cujo tema é: “Workshop sobre a Previdência Complementar do Poder Executivo” que contará com a presença do Secretário de Gestão Pública, Sr. Genildo Lins de Albuquerque Neto. Os workshops ocorrerão em Recife (17/03), Salvador (19/03), Belo Horizonte (01/04), Rio de Janeiro (07/04), São Paulo (14/04), Florianópolis (28/04), Fortaleza (05/05), Manaus (12/05) e Brasília (19/05). **6.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre correspondência recebida no dia 28 de fevereiro de 2015 do Sr. Lício da Costa Raimundo, informando sobre a renúncia ao cargo de Diretor de Investimentos da Funpresp-Exe, para assumir o mesmo cargo na Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS. **6.4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa sobre o recebimento da minuta do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2014. **6.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre o reinício dos trabalhos do Grupo Técnico composto por membros da Funpresp-Exe e da Secretaria de Gestão Pública – SEGEP. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o Parecer Jurídico nº 06/2015/GJU/Funpresp-

**ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
03 DE MARÇO DE 2015**

Exe, de 26 de fevereiro de 2015, que se refere à consulta da Gerência de Arrecadação e Cadastro sobre transição do status de participante ativo normal para ativo alternativo e a possibilidade de autopatrocínio. **Item 8)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informa à Diretoria Executiva sobre a necessidade de designação de novo AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, tendo em vista a renúncia do Diretor de Investimentos, Sr. Licio da Costa Raimundo, atual AETQ da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 183:** 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. 50 do Estatuto da Fundação, em consonância com o art. 35, §5º da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e do art. 7º da Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, designa o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ da Funpresp-Exe, devendo ser informado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h42min, 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.



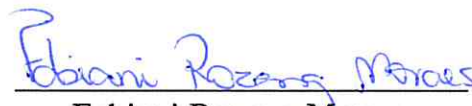
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião