

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e vinte e sete minutos dos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da 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. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:**

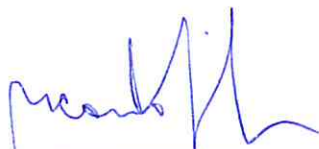
Assuntos Deliberativos: 1) PDE 045/2015 – Demonstrativo de Investimentos – Jan/2015; 2) PDE 046/2015 – Evolução dos créditos a receber em atraso; 3) Relatório e Relatório Circunstanciado de Auditoria nº 01/2015 – Maciel Auditores S/S – EPP; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 044/2015 – Extratos das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais – contas ativas no SELIC. 5) Informes: 5.1) Ofício nº 14/2015 – SEGEDAM-GS, de 09/03/2015 – Manifestação do TCU acerca das hipóteses de crescimento real de salário e rotatividade do servidor do Tribunal de Contas da União; 5.2) Decreto de designação dos Membros do Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Extrapauta:** 6) Proposta de Aditivo ao Contrato 08/2014 – Seguradora. **INSTALAÇÃO:** O Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** **Item 1)** O Sr. Decio Andrade Magno Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Operações Financeiras, apresentam à Diretoria Executiva, por meio do PDE nº 045/2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de janeiro/2015. **RESOLUÇÃO Nº 185:** 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 Demonstrativo de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA referentes ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em atendimento à Instrução nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresenta, por intermédio do PDE nº 046/2015, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso no período de agosto de 2014 a janeiro de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 186:** 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 as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso no período de agosto/2014 a janeiro/2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças e o Sr. Marcos José Pereira

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2015

Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentam à Diretoria Executiva a Nota Técnica nº 73/2015/GECOF/GEARC acerca do Relatório Circunstanciado de Auditoria Independente nº 01/2015, de 27 de fevereiro de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 187:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, analisou o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2014 e o Relatório Circunstanciado de Auditoria Independente nº 01/2015 e aprovou Nota Técnica nº 73/2015/GECOF/GEARC, referente à manifestação das áreas técnicas relativas às recomendações contidas no Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente, conforme documentos anexos e determina seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo para apreciação. **Item 4)** O Sr. Decio Andrade Magno Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos apresenta, por meio do PDE nº 044/2015, os extratos das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativas a todas as contas ativas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 5)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento do Ofício nº 14/2015 – SEGEDAM-GS, do Tribunal de Contas da União, datado de 09/03/2015, que apresenta manifestação acerca das hipóteses de crescimento real de salário e rotatividade do servidor do Tribunal de Contas da União. A Diretoria-Executiva determina que o ofício seja encaminhado à Gerência de Atuária e de Benefícios para providências. **5.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, comunica sobre a publicação do Decreto Presidencial de 12 março de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 13 de março de 2015, ano LVI nº 49, de designação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Conselho Deliberativo:** Titulares: a) Dyogo Henrique de Oliveira, presidente; b) Manuel Augusto Alves Silva, presidente substituto; c) Diogo de Sant'Ana; d) Thiago Fera Freitas Araújo; e) André Nunes; f) Daniel Pulino. Suplentes respectivos: a) Esteves Pedro Colnago Junior; b) Marcelo de Siqueira Freitas; c) Rodrigo Martins Brum; d) Joaquim Ignacio Alves de Vasconcellos e Lima; e) Jairo Alfredo Genz Bolter; e f) Geraldo Pereira da Silva Filho. **Conselho Fiscal:** Titulares: a) Marcelo Levy Perrucci, presidente; b) Gustavo Alves Tillmann; c) Carlos Roberto Caixeta; d) José Márcio Ribeiro da Costa, presidente substituto. Suplentes respectivos: a) Leonardo Formiga Larrossa; b) Esther Dweck; c) George Alberto de Aguiar Soares; d) Eduardo Toledo da Silva. **Extrapauta:** **6)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios e o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico, apresentam à Diretoria Executiva proposta de aditivo ao Contrato 08/2014, com a Seguradora Mongeral Aegon, tendo em vista a publicação da Medida Provisória 664, de 30 de dezembro de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 188:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2015

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 aditivo ao Contrato 08/2014, com a Seguradora Mongeral Aegon, tendo em vista as alterações decorrentes da publicação da Medida Provisória 664, de 30 de dezembro de 2014 e encaminha a minuta do aditivo para providências pela Gerência de Patrimônio e Logística, nos termos do art. 65 da lei nº 8.666/1993 e conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 18h17min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os 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