

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do trigésimo primeiro dia 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 e Diretor de Investimentos Interino, 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 054/2015 – Situação de liquidez e solvência da entidade, dos planos de benefícios e do fundo especial – Jan/2015; 2) PDE 056/2015 – Abertura de processo de contratação de empresa para prestação de serviços de eventos; 3) PDE 058/2015 – Estratégia para solução do Sistema de Gestão Previdenciária - SGPrev - continuação; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 057/2015 – Situação de créditos a receber em atraso; 5) Informes; **Extrapauta:** 6) Resultados e estatísticas do seguro de invalidez e morte contratado junto à seguradora Mongeral Aegon – data-base fev/2015. **INSTALAÇÃO:** O Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 054/2015, a situação de solvência da entidade, dos planos de benefícios e do fundo especial. A situação de liquidez será apresentada pela Diretoria de Investimentos na próxima reunião da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 198:** 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, aprova o relatório de situação de solvência, dos planos de benefícios e do fundo especial da entidade, relativos ao mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. Item 2) A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 056/2015, proposta para abertura do processo de contratação de empresa para prestação de serviços de eventos para a Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 199:** 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, autoriza a abertura do processo de contratação de empresa para prestação de serviços de eventos para a Funpresp-Exe, conforme documento anexo. Item 3) O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, o Sr. Michael Kreis, Coordenador de Governança e Processos de TI e o Sr. Helder Borges Vale, Coordenador de Sistemas, apresentaram, por meio do PDE nº 058/2015, os resultados das visitas de fornecedores de sistemas de tecnologia de informação para gestão previdenciária e a situação atual do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária – SGPrev. A Diretoria Executiva determina que o assunto seja discutido com a Gerência Jurídica e com a Gerência de Patrimônio e Logística e retorne para discussão desta Diretoria em 15 dias. Item 4) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 057/2015, a atualização das informações relativas à evolução dos



ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2015

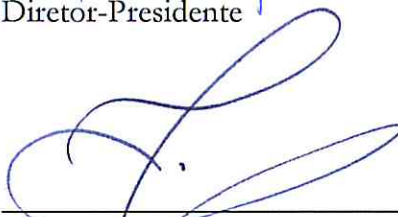
créditos a receber em atraso relativas ao mês de março/2015. **RESOLUÇÃO Nº 200:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a atualização das informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso no período de agosto/2014 a março/2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 5)** Os seguintes informes foram apresentados: **5.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre os resultados e estatísticas do seguro contratado junto à Seguradora Mongeral Aegon, relativo ao mês de fevereiro de 2015. **5.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre as providências que estão sendo tomadas Funpresp-Exe para a cerimônia de posse dos Conselhos e Comitês no dia 15/04/2015. **5.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre reunião ocorrida na Funpresp-Jud, no dia 31/03/2015, oportunidade em que foram tratados assuntos relacionados à devolução do adiantamento das contribuições, aplicação do regime tributário e lançamentos contábeis da respectiva Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 17h42min 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