

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do décimo quinto dia do mês de abril 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 e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. 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.

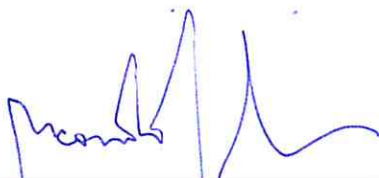
ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) PDE nº 061/2015 – Priorização e acompanhamento das demandas de TI; 2) PDE nº 063/2015 – Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe. Assuntos Informativos: 3) PDE nº 065/2015 – Atas do Comitê de Investimentos e Riscos; 4) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos; 5) Informes. Extrapauta: 6) Aprovação do novo layout da Funpresp-Exe; 7) Ofícios encaminhados pelo Presidente do Conselho Fiscal. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) O Sr. Helder Borges Vale, Coordenador de Sistemas, apresentou, por meio do PDE nº 061/2015, 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 Escrituração Contábil Digital - ECD (diário, razão e balancetes); Implantação do módulo de geração de boleto. 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 a segregação da contribuição da PAR; Desenvolver funcionalidade que permita a 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 e Relatório de Inconsistências. Item 2) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística e o Sr. João Batista de Jesus Santana, apresentaram, por meio do PDE nº 063/2015, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Custódia, Gestão Terceirizada de Recursos, Comunicação, Contratação de Instituição Financeira (SELIC), Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), Eventos e Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2014; b) Prioridade 2: Empréstimo a participantes; c) Prioridade 3: Solução do risco operacional, Conjunto de mesas e cadeiras para varanda. Item 3) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por meio do PDE nº 065/2015, apresentou, para ciência da Diretoria Executiva as Atas do Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria toma conhecimento das

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2015

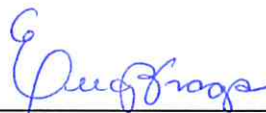
mesmas e registra que no período compreendido entre janeiro a agosto/2014, não houve reuniões do Comitê de Investimentos e Riscos por não ter havido demandas que justificassem a realização das mesmas. **Item 4)** O item contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos será discutido na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a necessidade de publicação das demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2014, no Diário Oficial da União – DOU, nos termos do art. 8º da Lei nº 12.618, de 2012. Ficam responsáveis pela publicação o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças. **Item 6)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresentou proposta de novo layout da Funpresp-Exe, tendo em vista o aumento de estrutura e de quadro de pessoal autorizado pelo Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 49, de 17 de outubro de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 208:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprova a proposta do novo layout da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou os Ofícios encaminhados pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci, para apreciação e deliberação pela Diretoria Executiva: **7.1) Ofício nº 02/2015/CF/Funpresp-Exe:** solicita informações acerca da falta de informações relativas às contribuições sobre o 13º salário na área do participante do sítio eletrônico desta Fundação. Como o assunto já havia sido tratado, via ligação telefônica pela Gerência de Comunicação e Relacionamento diretamente com o Sr. Marcelo Perrucci, a Diretoria Executiva determina o encaminhamento do Ofício para elaboração de resposta formal ao Presidente do Conselho Fiscal. **7.2) Ofício nº 03/2015/CF/Funpresp-Exe:** solicita informações acerca do inciso II do art. 31 do Regulamento dos planos de benefícios administrados pela Fundação, relativo ao prazo de carência mínima de 3 (três) anos para o uso do instrumento de portabilidade. Tais esclarecimentos foram prestados pelo Diretor Presidente, Sr. Ricardo Pena, na reunião do Conselho Fiscal, realizada nesta data, às 9h, na sede da Funpresp-Exe. **7.3.) Ofício nº 04/2015/CF/Funpresp-Exe:** solicita documentos e informações para o regular desempenho da atribuição de Conselheiro: *item a)* listagem de servidores atuantes na Fundação no ano de 2014, contendo nome completo, CPF, cargo, remuneração e forma de ingresso. A Diretoria Executiva, por já ter tratado deste assunto com o Conselho Deliberativo, por meio do Ofício nº 01/2015/CF/Funpresp, decide por encaminhar o Ofício à apreciação deste Conselho. *Item b)* cópia das três melhores propostas recebidas no pregão eletrônico nº 001/2015 – auditoria independente. A Diretoria Executiva determina que seja encaminhado à Gerência de Patrimônio e Logística/Diretoria de Administração para atendimento. Obs.: No mesmo ofício, o Presidente do Conselho Fiscal solicita que seja desconsiderado o Ofício nº 01/2015/CF/Funpresp-Exe, relativo à solicitação de documentos e informações adicionais necessárias ao exercício do cargo

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2015

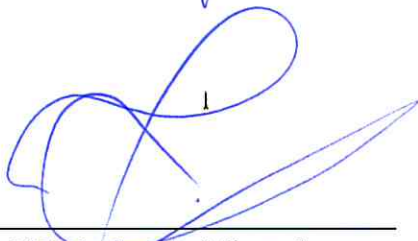
de conselheiro. 7.4) Ofício nº 05/2015/CF/Funpresp-Exe: solicita emissão de parecer pelo Conselho Deliberativo sobre a adequação da solicitação feita por meio do Ofício nº 04/2015 do Presidente do Conselho Fiscal à Diretoria Executiva, a respeito de informações complementares ao regular exercício dos trabalhos do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 13h11min 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