

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015

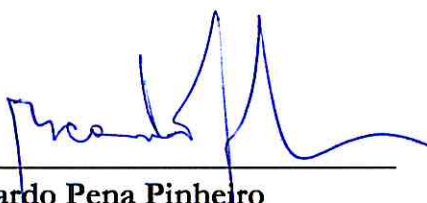
DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quatorze minutos do quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança 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 157/2015 – Plano de Aquisições e Contratações; 2) PDE nº 152/2015 – Tabela de pendências da Diretoria Executiva; 3) PDE nº 153/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI; 4) Critérios de Participação no 36º Congresso de Fundo de Pensão; 5) Revisão da Tabela de Diárias; 6) Atualização da Execução Orçamentária – Resolução do CD nº 49, de 17 de outubro de 2014; 7) PDE nº 155/2015 – Estratégia de adesões para o 2º semestre de 2015 – Plano ExecPrev; **Assuntos Informativos:** 8) PDE nº 156/2015 – Parecer Jurídico 09/2013/GJU/Funpresp-Exe – Superação de entendimento – multa decorrente de atraso no repasse de contribuições; **Extrapauta:** 9) PDE nº 158/2015 – Abertura de processo para aquisição de solução integrada de gestão previdenciária; 10) PDE nº 159/2015 – Abertura de processo para contratação de treinamento in-company Abrapp; 11) PDE nº 154/2015 – Abertura de processo para aquisição de infraestrutura própria de TI. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto, o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, apresentou, por meio do PDE nº 157/2015, de 31 de julho de 2015, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: **a) Prioridades:** Custódia, Serviços de Comunicação, Contratação de Instituição Financeira (SELIC), Contratação de solução de controle de investimento e risco de mercado, Contratação seguradora (alteração contratual), Aquisição de infraestrutura própria de TI – gestão previdenciária, Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária, Pontos elétricos e lógicos para a reforma, Remanejamento de divisórias, Aquisição de mobiliário para a DE, Aquisição de cadeiras e Aquisição de mobiliários e Contratação dos serviços CFTV. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou por PDE nº 152/2015, de 28 de julho de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam sendo acompanhados: a) Mapeamento dos Processos; b) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos; c) Indicadores Estratégicos; d) Comissão para Adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios; e) Revisão da Política de Alçadas; f) Elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e do programa de avaliação periódica

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015

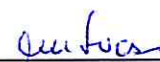
de desempenho. A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos irá apresentar proposta de Indicadores Estratégicos 15 dias após a realização do II Seminário de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe. **Item 3)** O assunto Controle e Gestão de Demandas de TI será abordado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas ao 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, que ocorrerá em Brasília, nos dias 07 a 09 de outubro de 2015. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou pela indicação dos representantes de cada diretoria e dos membros colegiados, retornando para apreciação na próxima reunião desta Diretoria Executiva. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou estudo inicial para revisão da Tabela de Diárias praticada pela Funpresp-Exe, conforme solicitado pelo Conselho Deliberativo, em reunião realizada no dia 23 de julho de 2015. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e solicitou alterações na proposta apresentada, determinando que esta venha embasada por Nota Técnica para apreciação na próxima reunião. **Item 6)** O assunto Atualização da Execução Orçamentária será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 7)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio do PDE nº 155/2015, de 30 de julho de 2015, as ações para captação de adesões aos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, para conhecimento da Diretoria. **Item 8)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, apresentou, por meio do PDE nº 156/2015, de 29 de julho de 2015, o despacho de sua Gerência que trata de superação de entendimento relativo ao Parecer Jurídico nº 09/2013/GJU/Funpresp-Exe, em virtude do Parecer nº 0434 – 3.18/2014/TLC/CONJUR/MP-CGU/AGU, que tratou sobre a pertinência de cobrança de multa moratória sobre às contribuições repassadas à Funpresp-Exe de forma extemporânea, em resposta às consultas formuladas através da Nota Técnica Conjunta 01/2014/DESIN/DEGEP/DESAP/SEGEP/MP. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou pelo encaminhamento dos autos à Gerência de Arrecadação e Cadastro e posterior devolução dos autos à Gerência Jurídica. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o PDE nº 158/2015, de 31 de julho de 2015, no qual solicita abertura de processo para aquisição de solução integrada de gestão previdenciária de TI da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 267:** 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 da Fundação, autorizou a abertura de processo de aquisição de solução integrada de Gestão Previdenciária de TI da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 159/2015, de 31 de julho de 2015, solicitação

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015

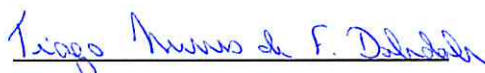
de contratação de treinamento *in-company* UNIABRAPP, para capacitação de Conselheiros, Membros de Comitês, Dirigentes e Gerentes da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 268:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo de contratação de treinamento *in-company* UNIABRAPP para capacitação de Conselheiros, Membros de Comitês e Dirigentes da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 154/2015, de 30 de julho de 2015, solicitação de abertura de processo para aquisição de infraestrutura própria de TI. A Diretoria Executiva, após análise, solicitou alterações e determinou que seja encaminhado posteriormente para aprovação desta Diretoria colegiada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 12h32min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



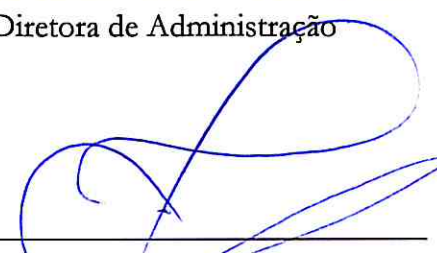
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Segurança



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião