
ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 311/2015 – Balancetes de novembro/2015; 3) Prioridades do Mapeamento de Processos. Assuntos Informativos: 4) Orçamento 2016; 5) PDE – 312/2015 - PAC – Plano Anual de Capacitação da Funpresp-Exe de 2016; 6) Documento do PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe; 7) Ofício nº 126/2015-SEGEDAM-GS, de 21 de dezembro de 2015 - Manifestação acerca das hipóteses de crescimento real de salário e rotatividade dos servidores do TCU; 8) Parecer Jurídico nº 45/2015/GEJUR/Funpresp-Exe – Quóruns de instalação e de deliberação dos Comitês de Assessoramento Técnico 9) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Reginaldo Guedes da Silva, coordenador na Gerência de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 311/2015, de 21 de dezembro de 2015, os balancetes referentes ao mês de novembro de 2015, dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, bem como o Balancete Consolidado. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 366.

RESOLUÇÃO Nº 366: 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, aprovou os Balancetes Contábeis relativos ao mês de novembro de 2015, dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, do Plano de Gestão Administrativa – PGA e Consolidado, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar –

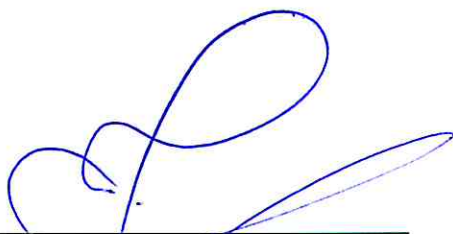
ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2015

Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. **Item**

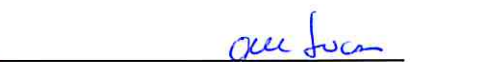
- 3)** Os Diretores determinaram que a Gerência de Planejamento e Riscos, em conjunto com o Gabinete da Presidência e com a Gerência de Tecnologia da Informação, providencie, em janeiro de 2016, treinamento interno em conjunto com todas as gerências para que o método do Mapeamento de Processos seja padronizado. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou a versão final do documento “Orçamento 2016”, elaborado em conformidade com o cenário aprovado pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 90, de 08 de dezembro de 2015. Os Diretores tomaram conhecimento do documento. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 312, de 23 de dezembro de 2015, a versão final do documento “Plano Anual de Capacitação 2016”, elaborado em conformidade com a Nota Técnica nº 450/2015/DIRAD/GEPES, de 19 de novembro de 2015, aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 361, de 17 de dezembro de 2015. Os Diretores tomaram conhecimento do documento. **Item 6)** O documento do PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou sobre o recebimento do Ofício do Tribunal de Contas da União – TCU - nº 126/2015-SEGEDAM-GS, de 21 de dezembro de 2015, e a Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, determinou o encaminhamento à Gerência de Atuária e de Benefícios que deverá verificar a conveniência de solicitar ao TCU o histórico das entradas e saídas dos seus servidores e a evolução do quadro de remunerações. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou sobre o recebimento do Parecer Jurídico nº 45/2015/GEJUR/Funpresp-Exe que trata dos quóruns de instalação e de deliberação dos Comitês de Assessoramento Técnico. A Diretoria Executiva analisou o assunto e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 367. **RESOLUÇÃO Nº 367:** 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, determinou o encaminhamento do Parecer Jurídico nº 45/2015/GEJUR/Funpresp-Exe ao Conselho Deliberativo, conforme documento anexo. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados: a) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto e Diretor de Seguridade, informou que haverá reunião no dia 04 de janeiro de

ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2015

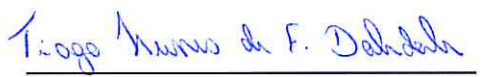
2016 para tratar da Adesão Automática – formalização e seus efeitos, dando prosseguimento às reuniões já realizadas após publicação da Lei 13.183, de 04 de novembro de 2015; b) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou que o edital que trata da abertura de concurso público para provimento de vagas na Funpresp-Exe foi publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 2015 e está acessível aos interessados no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e no site da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h42min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto e
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião