

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 06 DE AGOSTO DE 2013

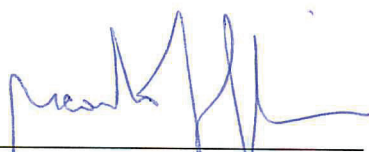
PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, também, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR e o Sr. OMAR NEY NOGUEIRA MORAIS, da Gerência de Contabilidade e Finanças, a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO e a Sra. GERSENI MARIA DE CARVALHO GONDIM, da Gerência de Gestão de Pessoas, a Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação e Cadastro e a Sra. GISLENE NASCIMENTO ELIAS, da Gerência de Atuária e de Benefícios e o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 14:30 horas, do dia 06 de agosto de 2013, na sala Nº 2 da FUNPRESP, com a seguinte Ordem do Dia: **1) Formulário de solicitação de benefício de pensão por morte; 2) Balancete do 2º Trimestre de 2013; 3) Processo Seletivo Simplificado; 4) Acompanhamento das cessões e contratos; 5) Informes. Extra Pauta: 1) Relatório de Controles Internos; 2) Pauta da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a ser realizada em 21 de agosto de 2013; 3) Solicitações de Palestras. Item 1)** A Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação e Cadastro, e a Sra. GISLENE NASCIMENTO ELIAS, da Gerência de Atuária e de Benefícios, apresentaram a proposta de Formulário de Solicitação de Benefício de Pensão por Morte. **RESOLUÇÃO Nº 14:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Formulário de Solicitação de Benefício de Pensão por Morte, conforme documento anexo. **Item 2)** O Gerente de Contabilidade e Finanças, Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, apresentou o Balancete da Funpresp-Exe do 2º Trimestre/2013. O Diretor-Presidente, Srº RICARDO PENA PINHEIRO, determinou que para o Conselho Fiscal seja encaminhado o Balancete Analítico, bem como os Balancetes segregados por planos: Executivo Federal e Legislativo Federal. **Item 3)** A Diretora de Administração, Srª EUGENIA BOSSI FRAGA, apresentou a proposta para os cargos a serem incluídos no processo seletivo simplificado da Funpresp-Exe. Decidiu-se pelo enquadramento em dois níveis: médio (técnico) e superior (analista), com pontuações por grau de formação e experiência do candidato. Ficou decidido, ainda, que o assunto será submetido ao Conselho Deliberativo na reunião de setembro de 2013, após aprovação pela Diretoria Executiva; **Item 4)** A Sra. GERSENI MARIA DE CARVALHO GONDIM, da Gerência de Gestão de Pessoas, informou sobre a situação dos processos de cessão de 5 funcionários, ainda em tramitação nos órgãos de origem. A Diretora de Administração, Srª EUGENIA BOSSI FRAGA, apresentou os informes sobre os contratos em andamento. Em relação aos pedidos de passagens aéreas, a Diretoria de Administração encaminhará Ofício à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, do Ministério do Planejamento, solicitando a inclusão da Funpresp-Exe como “proponente” no sistema SCDP, vinculado à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. O Srº ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, ficou de verificar se existe Ata de Registro de Preços disponível para adesão pela Funpresp-Exe; **Item 5)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou os informes da reunião do Conselho Deliberativo. **Extra Pauta: 1)** Em relação ao Relatório de Controles Internos, previsto na Resolução CGPC Nº 13, de 1º de outubro de 2004, art. 19, inciso I, ficou decidido os seguintes responsáveis: a) Diretoria de Investimentos: aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios às normas

Handwritten signature: Antonio

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 06
DE AGOSTO DE 2013**

em vigor e à política de investimentos; b) Diretoria de Seguridade: aderência das premissas e hipóteses atuariais; c) Diretoria de Administração: execução orçamentária. O referido relatório deverá ser encaminhado ao Conselho Fiscal da Funpresp-Exe até o dia 15 de agosto de 2013. 2) A Chefe de Gabinete, Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, entregou aos Diretores a relação dos assuntos que serão analisados na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, conforme documento anexo. Os materiais deverão ser encaminhados ao Conselho Fiscal da Funpresp-Exe até o dia 15 de agosto de 2013. 3) A Chefe de Gabinete, Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, apresentou as solicitações de Palestras pelos Órgãos Patrocinadores. Ficou decidido que a relação será encaminhada ao Diretor de Investimentos e à Diretora de Administração para definição dos palestrantes. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos da reunião, da qual foi lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

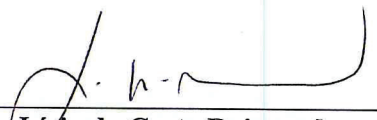
Brasília, 06 de agosto de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião