

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 13 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. MARCO AURELIO ALVES DA CRUZ, Gerente de Tecnologia e Informação 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 13 de agosto de 2013, na sala Nº 2 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1) 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014; 2) Ponto de Controle: recarga de dados no Sistema de TI/Funpresp-Exe; 3) Processo Seletivo Simplificado; 4) Pendências; 5) Informes. Extra Pauta: 1) Dataprev: PA na Funpresp-Exe.**

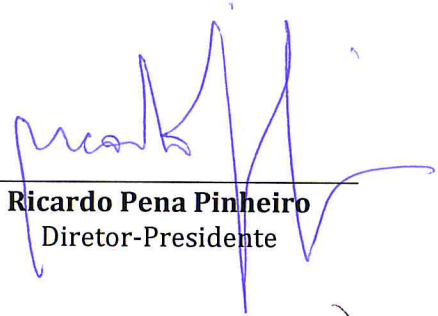
Item 1) A Chefe de Gabinete, Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, apresentou o status dos resultados estratégicos até 31 de julho de 2013, estando pendentes os resultados do Eixo Administrativo. Ficou decidida a inclusão de mais um resultado estratégico, “Módulo orçamentário implantado”, e, também, a prorrogação, até 30 de setembro de 2013, da ação do Eixo Seguridade de “Normatização do fluxo de conferência do cadastro de participantes”. Em seguida, foi analisado o Plano de Ação do Eixo Administrativo. Ficou decidida a prorrogação das seguintes ações: **a)** Contabilidade e Finanças: “Implantar procedimento de análise documental pós pagamento”, “Organizar a guarda documental” e “Implantar procedimentos de conformidade contábil” para 30 de outubro de 2013. **b)** Gestão de Pessoas: “Definir e implementar programa de capacitação” para 30 de dezembro de 2013; “Viabilizar outras cessões” para 30 de outubro de 2014 e “Contratar serviços terceirizados de apoio administrativo e de serviços gerais, via Funpresp-Exe” para 31 de janeiro de 2014. Ficou decidida, também, a exclusão da ação “Estrutura organizacional definitiva implantada”. A análise do Plano de Ação de Tecnologia e Informação ficou adiada para a próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Gerente de Tecnologia e Informação, Sr. MARCO AURELIO ALVES DA CRUZ, apresentou o resultado do trabalho de recarga de dados no Sistema de TI/Funpresp-Exe: módulo Cadastro foi concluído em 13 de agosto e o módulo de Contabilidade e Finanças está pendente do movimento, enquanto Patrocinadoras, da AGU e da Câmara dos Deputados de junho. **Item 3)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou novas propostas em relação ao Processo Seletivo Simplificado. Ficou definido que só haverá um nível para a seleção do cargo de nível médio; **Item 4)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, repassou as pendências das reuniões anteriores da Diretoria Executiva; **Item 5)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou os informes da reunião do Conselho Deliberativo. **Extra Pauta: 1)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, informou sobre a instalação de um Ponto de Atendimento da Central Dataprev na sede da Funpresp-Exe. 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.



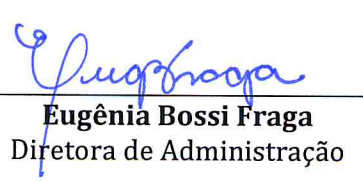
**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 13
DE AGOSTO DE 2013**

E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

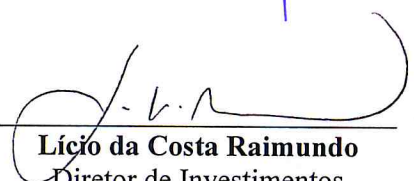
Brasília, 13 de agosto de 2013.



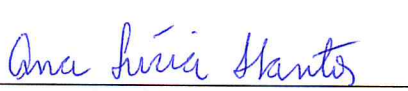
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião