



FUNPRESP
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 20 DE AGOSTO DE 2013

PRESENTES: Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimento. Presentes, também, o Sr. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ, da Gerência de Tecnologia e Informação, a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO e a Sra. GERSENI MARIA DE CARVALHO GONDIM, da Gerência de Gestão de Pessoas. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 14:30 horas, do dia 20 de agosto de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRESP, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Gestão de investimentos via FIs exclusivos; 2) Contratação do serviço de custódia dos recursos da Funpresp-Exe; 3) 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014 - TI; 4) Processo Seletivo Simplificado; 5) Informes. **Extra Pauta:** 1) Abertura de processo de aquisição de mobiliário; 2) Abertura de processo para a contratação de empresa para emissão de passagens aérea e 3) Alterações do Regulamento do Plano Executivo Federal. **Item 1)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, propôs que fosse iniciado o processo de licitação para a contratação das instituições para a aplicação dos recursos Funpresp-Exe, conforme previsto na Lei 12.618/2012, Art. 15, §3º. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente propôs que a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, ANBIMA, seja convidada para contribuir nos trabalhos de elaboração do Termo de Referência e edital. **Item 2)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, informou sobre as propostas dos bancos oficiais para os serviços de Custódia dos Recursos Funpresp-Exe. **Item 3)** O Sr. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou o andamento das ações relativas ao 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho Funpresp 2013/2013, Eixo Administrativo-TI. As alterações aprovadas constam do documento anexo. **Item 4)** A Diretora de Administração, Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, deu continuidade a apresentação da proposta para o processo seletivo simplificado da Funpresp-Exe, definindo-se o quantitativo de 26 vagas, sendo 16 analistas de Previdência Complementar (nível superior) e 10 Técnicos de Previdência Complementar (nível médio). **Nível Superior:** a) 6 para a Diretoria de Administração, sendo: Gerência de Tecnologia e Informação: 2; Gerência de Gestão de Pessoas: 1; Gerência de Patrimônio e Logística: 2 e Gerência de Contabilidade e Finanças: 1; b) 3 para a Diretoria de Seguridade; c) 3 para a Diretoria de Investimentos; d) 3 para a Presidência, sendo: Assessoria de Comunicação: 1; Gerência Jurídica: 1; Gerência de Relacionamento com o Participante: 1 e d) 1 para a Chefia de Auditoria Interna. **Nível Médio:** a) 5 para a Diretoria de Administração; b) 1 para a Diretoria de Seguridade; c) 1 para a Diretoria de Investimentos; d) 2 para a Presidência, sendo: Gabinete: 1 e Gerência Jurídica: 1 e e) 1 para a Chefia de Auditoria Interna. Ficou decidido, ainda, que para o ano de 2014, será submetido ao Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe a ativação da Gerência de Relacionamento com Participantes; de uma Gerência da Diretoria de Investimentos; de duas Coordenações: uma da Gerência de Patrimônio e Logística e uma da Gerência de Contabilidade e Finanças, além da transformação da Assessoria de Comunicação em Gerência. **Item 5)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, repassou as pendências das reuniões anteriores. A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou os informes sobre os processos de contratação em andamento e os pedidos de cessão de funcionários. **Extra Pauta: 1)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou Despacho s/nº solicitando autorização para a abertura de processo para aquisição de mobiliário para equipar a Sede da



FUNPESP
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

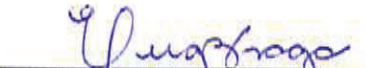
**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 20
DE AGOSTO DE 2013**

Funpresp-Exe. RESOLUÇÃO Nº 15: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, FUNPESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a abertura de processo para a aquisição de mobiliário para equipar a Sede da Funpresp-Exe. 2) A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou Despacho s/nº solicitando autorização para a abertura de processo para contratação de empresa para emissão de passagens aéreas. RESOLUÇÃO Nº 16: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a abertura de processo para a Contratação de empresa para emissão de passagens aéreas para atender às necessidades da Funpresp-Exe. 3) O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou o Parecer Jurídico N. 10/2013/GJU/FUNPESP-EXE, que trata de propostas de alteração do Regulamento do Plano Executivo Federal. RESOLUÇÃO Nº 17: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, nos termos do inciso II, do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova as propostas de alteração do Regulamento do Plano Executivo Federal, conforme o referido Parecer e o quadro “De-Para” e as submete ao Conselho Deliberativo 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. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

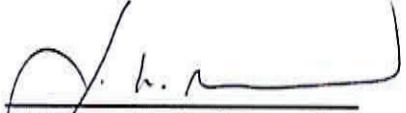
Brasília, 20 de agosto de 2013.



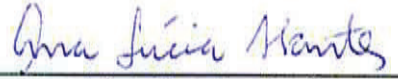
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimento



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião