

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 27
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, Gerente de Contabilidade e Finanças e a Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 14:30 horas, do dia 27 de agosto de 2013, na sala nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1) 1º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho – Eixo Comunicação 2013/2014; 2) Proposta de contratação dos serviços de Informações da Economática; 3) Nota Técnica nº 016/2013 – Recebimento a Maior; 4) Informes. a) Contratos; b) Reunião do CF e Legislativo; c) Contrato BB/TI e outros. Item 1) A Sra. MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA, Assessora de Comunicação, apresentou o andamento das ações constantes do Eixo Comunicação do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014. A Diretoria Executiva determinou que os 12 Resultados Estratégicos sejam monitorados mensalmente e os demais resultados sejam monitorados de 2 em 2 meses e que só serão encaminhadas à Diretoria Executiva as ações que estejam atrasadas. Item 2) O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou proposta para contratação dos serviços da empresa Economática para análise da Diretoria de Administração. Na oportunidade, a Sra. MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA, Assessora de Comunicação, informou sobre a oferta do Jornal O Estado de São Paulo em disponibilizar 3 pontos da ferramenta *Broadcast*, por 3 (três) meses, de forma gratuita, para avaliação da Funpresp-Exc. Foi aprovada a instalação de 3 pontos da ferramenta e posterior análise sobre a contratação. Item 3) O Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças e a Sra. PRISCILA BRAGA VIEIRA, da Gerência de Arrecadação e de Cadastro, apresentaram a Nota Técnica 016/2013, que trata do processo de restituição aos Patrocinadores de recurso financeiro oriundo de contribuição previdenciária repassada à Funpresp-Exc em valor maior que o devido. **RESOLUÇÃO 18:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO, FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o processo de restituição aos Patrocinadores de recurso financeiro oriundo de contribuição previdenciária repassada à Funpresp-Exc em valor maior que o devido, conforme documento anexo. Item 4) a) A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, informou sobre os contratos em andamento; b) O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, informou sobre a reunião com o Conselho Fiscal e registrou o pedido de informações do Conselho sobre a contratação do seguro de responsabilidade civil; c) A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, informou sobre a minuta de Convênio de Cooperação Técnica apresentada pelo Banco do Brasil para hospedagem, consultoria, customização e cessão de uso do sistema. 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, 27 de agosto de 2013.

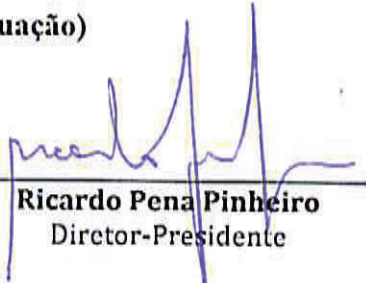
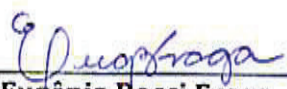
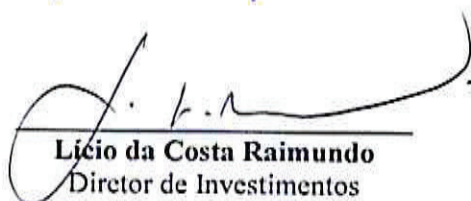


FUNPRES P

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 27 DE AGOSTO DE 2013

(continuação)


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