

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 03 DE SETEMBRO DE 2013

PRESENTES: Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. Presentes, também, o Sr. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ, Gerente 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 03 de setembro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Pendências; **2)** Contratos; **3)** Cessão e Preenchimento de Cargos; **4)** TI/BB: Reportar sobre o sistema BB PREV; **5)** Informes. **Extra Pauta:** **1)** Capacitação de empregados para proferir palestras. **Item 1)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou a relação dos assuntos pendentes das reuniões anteriores, conforme documento anexo, no qual foram incluídos os status das pendências. **Item 2)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou o andamento das contratações da Funpresp-Exe: **a)** o processo de convênio de TI está em análise pelo Banco do Brasil; **b)** processo de contratação da Auditoria Independente: o Gerente de Contabilidade e Finanças, Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, está elaborando o Termo de Referência, com conclusão prevista para 15 de setembro de 2013; **c)** o processo para aquisição de mobiliário para a sede da Funpresp-Exe retornou para o contrato do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com previsão de entrega no final de outubro/2013; **d)** processo de telefonia móvel: será disponibilizado aparelho celular para as Gerências a seguir: Contabilidade e Finanças; Patrimônio e Logística; Tecnologia e Informação; Jurídico; Gestão de Pessoas e um para área de Relacionamento. **Item 3)** A Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO e a Sra. GERSENI MARIA DE CARVALHO GONDIM, da Gerência de Gestão de Pessoas, relataram sobre o estágio das cessões de empregados e informaram sobre a utilização do instrumento normativo PORTARIA na designação, destituição e substituição de empregado em cargo comissionado da Funpresp-Exe. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, solicitou a elaboração de comunicação interna para disseminar as deliberações dos Conselhos e da Diretoria Executiva, bem como outros assuntos de interesse dos empregados. **Item 4)** O Sr. MARCO AURÉLIO ALVES DA CRUZ, Gerente de Tecnologia e Informação, explanou sobre a conclusão do trabalho de recarga no sistema de TI da Funpresp-Exe. Em relação aos dados da Tesouraria, não foi efetuada a recarga. Informou, ainda, sobre o andamento das ações de disponibilização do extrato do participante no site da Funpresp-Exe, previsto para 13 de setembro de 2013. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, orientou para que seja priorizada a liberação do extrato no site. **Item 5)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, informou que apresentará cronograma das contratações na próxima reunião da Diretoria Executiva. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, solicitou que a Diretora de Administração, Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, repasse, ao final de cada mês, as prioridades de sua Diretoria em relação à Gerência Jurídica. **Extra Pauta:** A Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, da Gerência de Gestão de Pessoas, informou sobre a realização de treinamento ministrado pela CAIXA, com a participação de empregados, com o objetivo de preparar palestrantes no âmbito da Funpresp-Exe. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos da reunião,



**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 03
DE SETEMBRO DE 2013**

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, 03 de setembro de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião