

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 24 DE SETEMBRO DE 2013

PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, o Sr. TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, Gerente de Investimentos, Finanças e Controle, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JUNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico e a Sra. GISLENE NASCIMENTO ELIAS, da Gerência de Atuária e de Benefícios. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 15:30 horas, do dia 24 de setembro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRESP, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Contratação de Custodiante; 2) Modelo do Extrato e Termo de Opção para Institutos; 3) Gestão e direcionamento dos recursos oriundos das contribuições; 4) Delegação de Competência; 5) Calendário de Obrigações FUNPRESP; 6) Contratação EBC; 7) Contratação Empresa para serviço no Ar Condicionado e 8) Informes. **Item 1)** O Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, informou sobre o processo de contratação da Caixa Econômica Federal para a prestação dos serviços de Custódia Qualificada, Controladoria e Escrituração de Ativos. **Item 2)** A Sra. GISLENE NASCIMENTO ELIAS, da Gerência de Atuária e de Benefícios, apresentou a proposta de Modelo de Extrato e Termo de Opção para Institutos. A Diretoria Executiva retirou o item da pauta para manifestação prévia da Gerência Jurídica. **Item 3)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou suas considerações sobre a necessidade de redefinir os responsáveis pelo processo de gestão e direcionamento dos recursos oriundos das contribuições. A Diretoria Executiva determinou que a Gerência de Contabilidade e Finanças e a Gerência de Investimentos, Finanças e Controle definam, em conjunto, o referido processo e apresentem as alternativas para a Diretoria Executiva. **Item 4)** O Sr. TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, Gerente de Investimentos, Finanças e Controle, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JUNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças e o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, apresentaram suas considerações sobre a delegação de competências para as atividades de aplicação dos recursos garantidores da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou que, após a redefinição dos responsáveis pelo processo de gestão e direcionamento dos recursos oriundos das contribuições, os termos da delegação sejam encaminhados para a Gerência Jurídica. **Item 5)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou proposta de Calendário de Obrigações Institucionais da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 23:** 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, aprovou a proposta, conforme documento anexo e determinou que o controle da execução das ações do Calendário de Obrigações Institucionais fique sob a responsabilidade do Gabinete. **Item 6)** O Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, solicitou autorização para a abertura do processo visando a contratação da Empresa Brasil de Comunicações S.A – EBC, conforme documento anexo. A Diretoria Executiva não autorizou a contratação. **Item 7)** O Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, solicitou autorização para a abertura do processo visando a contratação de serviços de adequação do ar condicionado da sede da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 24:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 24
DE SETEMBRO DE 2013**

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo para contratação de serviços de adequação do ar condicionado da sede da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 8)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou a relação de pedidos de palestras dos Órgãos Patrocinadores, para o período Set-Out/2013, para designação do palestrante, conforme documento anexo. 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, 24 de setembro de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião