

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 08 DE OUTUBRO DE 2013

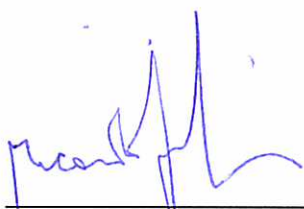
PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, da Gerência de Gestão de Pessoas, o Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, o Sr. IVAN JORGE BECHARA FILHO, Gerente Jurídico, a Sra. MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA, Assessora de Comunicação, o Sr. MARCOS CARLOS PEREIRA e a Sra. INEZ CAMPOS MENDES DE MELO, da área de Relacionamento, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, o Sr. TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, da Gerência de Investimento, Finanças e Controle, e o Sr. MICHAEL KREIS, da Gerência de Tecnologia da Informação. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14:30 horas, do dia 08 de outubro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRES P, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Política de Investimentos 2014; **2)** Abertura de Processo de Contratação de Auditoria Independente; **3)** Programa de Capacitação - Funpresp-Exe; **4)** Projeto Básico do Processo Seletivo Simplificado; **5)** Estratégias de adesão; **6)** Informes: **a)** Logo Funpresp x Logo Fachesf; **b)** Calendário de Obrigações ABRAPP: avaliação do Gerente de Tecnologia da Informação. **Item 1)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, informou sobre a previsão de revisão/atualização da Política de Investimentos para o exercício de 2014, ficando de apresentar para deliberação da Diretoria Executiva até o dia 26 de novembro de 2013; **Item 2)** O Sr. JOSÉ LUIZ BARROS JÚNIOR, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou a Nota Técnica nº 32/2013 – GECON/DIRAD/FUNPRES P, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013, que trata da contratação de serviços de auditoria contábil para atender à legislação específica das EFPC – Entidades Fechadas de Previdência Complementar. **RESOLUÇÃO Nº 27:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do art. 34, item VIII e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a Nota Técnica nº 32/2013, conforme documento anexo, e a submete ao Conselho Deliberativo para aprovação da contratação da auditoria independente; **Item 3)** A Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, da Gerência de Gestão de Pessoas, apresentou proposta de capacitação dos funcionários da Funpresp-Exe, para 2013, ficando deliberado a participação em dois eventos da ABRAPP, condicionada à aquisição de passagem pela Funpresp-Exe: 11º Encontro Nacional dos Profissionais de RH dos Fundos de Pensão e Contabilidade I – Contabilidade para EFPC. O Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, informou que o processo licitatório está em curso e a previsão para o início de emissão de passagens pela Funpresp-Exe é 25 de outubro de 2013. A Diretoria Executiva determinou, ainda, que a Gerência de Gestão de Pessoas apresente à Diretoria o Plano de Capacitação dos funcionários da Funpresp-Exe para 2014; **Item 4)** A Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, da Gerência de Gestão de Pessoas, apresentou o Projeto Básico para a contratação de prestação de serviços técnicos de planejamento, organização e execução de Processo Seletivo Simplificado da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 28:** 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 a abertura de processo para a prestação de serviços técnicos de planejamento, organização e execução

Handwritten signature in blue ink.

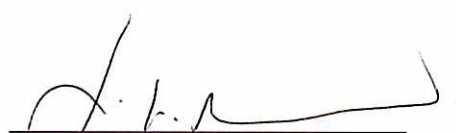
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 08 DE OUTUBRO DE 2013

de Processo Seletivo Simplificado da Funpresp-Exe, conforme documento anexo; **Item 5)** A Sra. MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA, Assessora de Comunicação, apresentou proposta de ação para incrementar a adesão de participantes nos órgão com maior contratação no Distrito Federal. O Sr. MARCOS CARLOS PEREIRA, da área de Relacionamento, apresentou diagnóstico apontando os pontos impactantes para o sucesso da presente ação no Distrito Federal e em todo o País; **Item 6)** A Sra. MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA, Assessora de Comunicação, informou sobre a necessidade de estudo futuro para melhoria da atual logomarca da Funpresp-Exe. O Sr. MICHAEL KREIS, da Gerência de Tecnologia da Informações, apresentou considerações sobre a utilização de ferramenta ABRAPP para acompanhamento do Calendário de Obrigações Institucionais 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, 08 de outubro de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião