

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 20 DE NOVEMBRO DE 2013

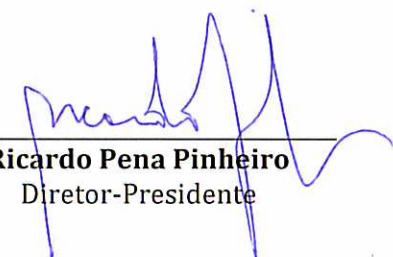
PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presente, ainda, o Sr. MARCO AURÉLIO ALVES CRUZ, Gerente de Tecnologia e Informação da Funpresp-Exe. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14:30 horas, do dia 20 de novembro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRESP, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Desagregação da gestão administrativa da gestão previdenciária; **2)** Regulamento/ Procedimento de viagem; **3)** 2º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014, posição setembro de 2013; **4)** Informes. **Item 1)** O Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou proposta para o processo de gestão e direcionamento dos recursos oriundos das contribuições, com a segregação da gestão financeira administrativa e previdenciária. **RESOLUÇÃO Nº 38:** 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, aprova o processo de gestão e direcionamento dos recursos oriundos das contribuições, com a segregação da gestão financeira administrativa e previdenciária, conforme documento anexo; **Item 2)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou proposta de regulamento/procedimentos de viagem. A Diretoria Executiva determinou que, após alterações, a proposta retorne à Diretoria Executiva para exame e deliberação; **Item 3)** A Sra. ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, Chefe de Gabinete, apresentou o relatório de demandas do 2º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014, conforme documento anexo. A Diretoria Executiva aprovou as demandas apresentadas e, em relação às ações atrasadas, a Diretoria Executiva autorizou a exclusão da ação "Implantar sistema de monitoramento do plano". A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou proposta de inclusão de novos itens no eixo Administrativo/TI, aprovados pela Diretoria Executiva. O Sr. MARCO AURÉLIO ALVES CRUZ, Gerente de Tecnologia e Informação, irá detalhar os itens, incluindo prazo e responsável, e encaminhará para o Gabinete da Presidência para consolidação no relatório final do 2º Ciclo de Monitoramento do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014; **Item 4)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, apresentou os informes da Fundação; **Extra-Pauta:** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, apresentou o Memorando/Funpresp-Exe nº 88/2013, de 19/11/2013, que trata da abertura de processo para a celebração de Acordo de Cooperação entre a Funpresp-Exe e o Banco do Brasil. **RESOLUÇÃO Nº 39:** 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, autoriza a abertura de processo para a celebração de Acordo de Cooperação entre a Funpresp-Exe e o Banco do Brasil, e convalida os atos praticados para esse fim. 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.



**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 20
DE NOVEMBRO DE 2013**

(continuação)

Brasília, 20 de novembro de 2013.



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