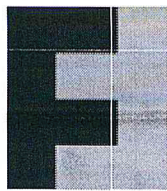


FUNPRES P

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 14 DE MAIO DE 2013

PRESENTES: Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente e a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. Presentes, ainda, a Sra. Miriam Chaves, Diretora de Programas, da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; o Sr. Silvio Bezerra da Costa, arquiteto da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; a Sra. Maria de Fátima Gomes, Assessora de Comunicação da Funpresp-Exe, o Sr. Roberto Trindade Machado, Gerente de Patrimônio e Logística da Funpresp-Exe e o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças da Funpresp-Exe. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 14:30 horas, do dia 14 de maio de 2013, na sala 106 da Escola Nacional de Administração Pública, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Apresentação do Roteiro do Planejamento Estratégico; **2)** Avaliação da Campanha de Adesão; **3)** Apresentação e discussão do layout da sede da Funpresp-Exe; **4)** Apresentação do Balancete da Funpresp-Exe do 1º trimestre de 2013; **5)** Aluguel; **6)** Proposta Comercial de Televendas; **7)** Autorização da Diretoria Executiva para contratações; **8)** Discussão sobre o pacote de benefícios dos funcionários da Funpresp-Exe. **Item 1)** A Sra. Miriam Chaves, Diretora de Programas da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apresentou o roteiro da Oficina de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe, a ser realizada no dia 15 de maio de 2013, e foram definidos os 5 eixos que ajudarão a organizar a gestão: Institucional; Benefícios; Comunicação, Tecnologia e Informação e Administração. **Item 2)** A Sra. Maria de Fátima Gomes, Assessora de Comunicação da Funpresp-Exe, informou que a Campanha de Adesão da Funpresp-Exe foi aprovada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e, ainda, que a reformulação do site da Funpresp-Exe entrará em produção no dia 16 de maio de 2013. Informou, também, que a empresa DeBrito, contratada pela Assessoria de Comunicação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apresentará relatório contendo a relação das atividades da Campanha, listando as previstas e aquelas já realizadas. Em seguida, em virtude da avaliação dos eventos do Rio de Janeiro – workshop regional sobre previdência complementar da SEGEF e lançamento regional do Exec-Prev – ficou decidido a reformulação dos próximos eventos, reduzindo a participação da Funpresp-Exe em apenas um dia. **Item 3)** O Sr. Silvio Bezerra da Costa, arquiteto da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão apresentou nova proposta de layout da sede da Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro solicitou alterações na proposta apresentada. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças da Funpresp-Exe, apresentou o Balancete do 1º trimestre de 2013. O Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, determinou que doravante os demonstrativos da Funpresp-Exe passem pela Diretoria Executiva antes de serem encaminhados à PREVIC. **Item 5)** A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, informou que a conclusão do processo de aluguel da sede da Funpresp-Exe está na fase final, aguardando um posicionamento da FUNCEF. **Item 6)** A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, apresentou a relação, anexa a esta Ata, das empresas contatadas para apresentarem proposta comercial para comercialização do Plano Exec-Prev. **Item 7)** O Sr. Roberto Trindade Machado, Gerente de Patrimônio e Logística da Funpresp-Exe, apresentou a relação das contratações em curso para atender as necessidades da Funpresp-Exe, seja utilizando-se de contratos já existentes no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, seja pela abertura de novos processos de contratação. Foi solicitada a inclusão de serviços gráficos para atender as demandas decorrentes da Campanha de Adesão ao Exec-Prev e



FUNPRES P
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

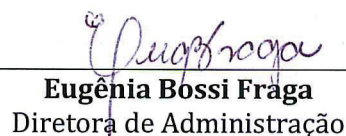
**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 14
DE MAIO DE 2013**

o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, requereu um cronograma de implantação para essas contratações nos próximos 60 dias. A relação das contratações encontra-se anexada a esta Ata. Em seguida, a Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, solicitou autorização para a abertura de processo para contratação de escritório de contabilidade para prestação de serviço técnico contábil relativos ao processamento da folha de pagamento do pessoal contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. **RESOLUÇÃO Nº 04/2013:** 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 e do caput do art. 38 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, autoriza a abertura de processo para contratação de escritório de contabilidade para prestação de serviços técnicos contábeis relativos ao processamento da folha de pagamento do pessoal contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. **Item 8)** A Diretoria de Administração apresentou o estudo inicial sobre proposta de “pacote de benefícios” para os servidores da Funpresp-Exe. Após análises preliminares, foi solicitado o aprofundamento do estudo para reanálise pela Diretoria Executiva e posterior encaminhamento à reunião do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe do mês de junho/2013. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, considerou encerrados os trabalhos da reunião. 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 que vai devidamente assinada pelos Diretores presentes.

Brasília, 14 de maio de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião