

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2013

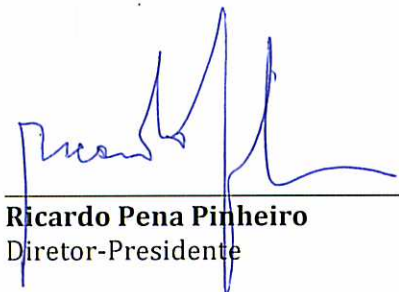
PRESENTES: o Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração e o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, Gerente de Gestão de Pessoas, a Sra. MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA, da Assessoria de Comunicação, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, o Sr. JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA e o Sr. JOSÉ CARLOS MARTINS GONÇALVES, da Gerência de Patrimônio e Logística, e o Sr. MARCOS CARLOS PEREIRA, da área de Relacionamento. O Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva, às 14:30 horas, do dia 19 de dezembro de 2013, na sala Nº 1 da FUNPRESP, com a seguinte Ordem do Dia: **1)** Regras para o uso do telefone móvel; **2)** Plano de capacitação para 2014; **3)** Discussão do Termo de Referência da comunicação; **4)** Discussão do regulamento dos empréstimos aos participantes; **5)** Investimento em Fundo de Participações da CEF. **Extra Pauta:** **a)** Atendimento; **b)** Parecer Jurídico nº 23/2013/GJU/FUNPRESP-EXE; **c)** Calendário de Obrigações Funpresp-Exe 2013; **d)** Contratos.

Item 1) A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, e o Sr. JOSÉ CARLOS MARTINS GONÇALVES apresentaram a proposta de normatização da utilização do serviço de telefonia móvel. **RESOLUÇÃO Nº 45:** 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 a norma de utilização do serviço de telefonia móvel, conforme documento anexo. **Item 2)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração, e a Sra. GILDA COQUEIRO GREGÓRIO, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram a proposta do Plano de Capacitação da Funpresp-Exe para 2014. **RESOLUÇÃO Nº 46:** 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 Plano de Capacitação dos empregados da Funpresp-Exe para 2014, conforme documento anexo. **Item 3)** A Sra. MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA, da Assessoria de Comunicação, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, e o Sr. JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA, da Gerência de Patrimônio e Logística, trataram de itens relativos ao Termo de Referência para a contratação de empresa para a prestação de serviços de comunicação. **Item 4)** o Sr. LICIO DA COSTA RAIMUNDO, Diretor de Investimentos, apresentou a primeira minuta do regulamento dos empréstimos a serem concedidos aos participantes do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo da FUNPPRESP-EXE. **Item 5)** A Diretoria Executiva retirou o item da pauta. **Extra Pauta):** **a)** O Sr. MARCOS CARLOS PEREIRA, da área de Relacionamento, relatou sobre as ações da área de Relacionamento; **b)** O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, explanou sobre o Parecer Jurídico nº 23/2013/GJU/FUNPRESP-EXE; que trata do direito de opção dos Servidores Públicos, conforme disposto no art. 40, § 16 da Constituição Federal. A Diretoria-Executiva aprova o parecer, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **c)** A Sra. ANA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA, Chefe de Gabinete, apresentou o acompanhamento do Calendário de Obrigações FUNPRESP-EXE 2013. **d)** A Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA,

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Diretora de Administração, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, Gerente de Patrimônio e Logística, e o Sr. JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA, da Gerência de Patrimônio e Logística, apresentaram as seguintes propostas de contratação: **i)** Contratação de empresa para instalação de pontos elétricos e lógicos: **RESOLUÇÃO Nº 47:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação da Funpres-Exe, aprova a contratação de empresa para instalação de pontos elétricos e lógicos, conforme documento anexo. **ii)** Aquisição de 120 (cento e vinte) aparelhos telefônicos IP. **RESOLUÇÃO Nº 48:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de aquisição de 120 (cento e vinte) aparelhos telefônicos IP, conforme documento anexo. **iii)** Aquisição de fragmentadora de papel; **RESOLUÇÃO Nº 49:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de aquisição de fragmentadora de papel, conforme documento anexo.; **iv)** Solução de tecnologia da informação para automação do processo de eleição dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e de Comitês de Assessoramento Técnico. **RESOLUÇÃO Nº 50:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES-EXE, nos termos do art. 47 e do inciso III do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta para o desenvolvimento de solução de tecnologia da informação para automação do processo de eleição dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e de Comitês de Assessoramento Técnico, 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, 19 de dezembro 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