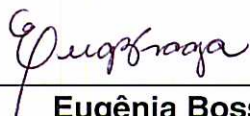

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora Presidente em exercício, o Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. Presentes ainda, a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Chefe de Auditoria, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos da Rosa, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão a Diretora Presidente, em exercício, da Funpresp-Exe, Sra. Eugênia Bossi Fraga, e a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA: 1)** Plano de Aquisições; **2)** Relatório de Pendências da Diretoria Executiva; **3)** Nota Técnica 078/2014/GERIN/DIRINV/FUNPRES P – Diferença de Saldo entre os Fundos de Investimentos BB e CAIXA; **4)** Informes; **5) Extra-pauta: 5.1)** Relatório de Controles Internos – Ciência e Plano de Ação (responsáveis e prazos). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, a Sra. Eugênia Bossi Fraga, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora Presidente, em exercício, apresenta o andamento das contratações da Funpresp-Exe; **Item 2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva: a) Empréstimo a Participantes: assunto pendente na Gerência Jurídica; b) Sistema de Controle de Riscos: o Diretor de Investimentos, Sr. Lício da Costa Raimundo, informa que o assunto retornará na reunião de 22 de julho de 2014; c) Comunicações Internas: proposta foi avaliada pela Gerência Jurídica e aguada finalização da elaboração da norma zero, pelo Gabinete da Presidência e da análise da Gerência de Comunicação; d) Termo de confidencialidade: assunto está em andamento na SE/MP; e) Redução/isenção das taxas de transferência (TEDs), junto ao Banco do Brasil: o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou que o assunto está solucionado, com a isenção das taxas, pelo Banco do Brasil; f) Área Restrita: Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora Presidente, em exercício, informou que o sistema apresentou problema técnico e está sem data para conclusão; f) Vagas de Garagem: o assunto deverá ser retomado em agosto, após avaliação da sistemática de rodízio implementada; g) Auxílio moradia e ajuda de custo para servidores públicos federais cedidos de outros órgãos: assunto está em análise pela Gerência Jurídica; h) Seguradora Mongeral: assunto concluído com o início do projeto piloto de captação de novas adesões nos órgãos ANVISA, DNIT, IBAMA, MDS, MS, IFB e UNB, em 01 de julho de 2014; j) Comissão Eleitoral: o assunto será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva; k) Matriz de Competências: em razão das prioridades da agenda da Diretoria Executiva, a análise do segmento Seguridade será incluída em reunião próxima. l) Processo de Trabalho: o assunto será objeto de reunião entre os diretores. **Item 3)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, por meio da Nota Técnica 078/2014/GERIN/DIRINV/FUNPRES P, expõe a proposta de alteração nos percentuais de aplicação dos recursos sob gestão da CAIXA e do Banco do Brasil para que o limites de investimento entre as instituições possa oscilar de 40% a 60%. **RESOLUÇÃO Nº 93:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento nos art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2014

revisão dos percentuais de aplicação dos fundos de investimentos multimercado, sob gestão da CAIXA e do Banco do Brasil, que poderão oscilar entre o limite de 40% a 60% da carteira total de investimentos, conforme documento anexo. **Item 4)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora-Presidente, em exercício, informa sobre a reunião realizada na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, em 1º de julho de 2014, com a participação dos Secretários Executivos dos ministérios da Educação, Previdência Social, Fazenda e Saúde, para tratar da baixa adesão à Funpresp-Exe; **4.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre as deliberações do Conselho Deliberativo, durante a reunião de 30 de junho de 2014, entre elas a alteração do Regulamento Eleitoral da Fundação; **4.3)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora-Presidente, em exercício, apresenta a pauta da reunião do Conselho Fiscal, agendada para o dia 15 de julho de 2014, cujos documentos devem ser encaminhados ao Gabinete, para encaminhamento aos Conselheiros, até o dia 08 de julho de 2014; **5) Extra-pauta: 5.1)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Chefe de Auditoria, apresenta as recomendações emitidas pelo Conselho Fiscal, no Relatório de Controles Internos. A Diretoria Executiva identificou as Diretorias responsáveis para a apresentação das justificativas que serão apresentadas ao Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora-Presidente, em exercício, considerou encerrados os trabalhos, às 18h30min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Brasília, 01 de julho de 2014.



Eugênia Bossi Fraga
Diretora-Presidente – E.E



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião