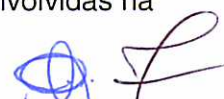

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2014

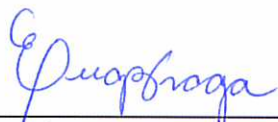
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e vinte e dois minutos do nono dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora-Presidente em exercício, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. Presentes ainda, 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 e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes 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. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: 1)** Demonstrações Contábeis Maio/2014; **2)** Processo Eleitoral – Definição do Cronograma Eleitoral; **3)** Relatório de Controles Internos – Plano de Ação; **4)** Informes; **5)** Extra-pauta. **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)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças apresentou a posição consolidada e detalhada das Demonstrações Contábeis da Funpresp-Exe relativas ao mês de maio de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 94:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do inciso I do art.42 e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova as Demonstrações Contábeis de maio de 2014, conforme documentos anexos, e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 2)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e o Sr. José Carlos Martin Gonçalves, integrantes da Comissão Eleitoral, apresentaram à Diretoria Executiva a proposta de Cronograma das Eleições Funpresp-Exe 2014. A Comissão Eleitoral fará as alterações propostas pela Diretoria Executiva e retornará para aprovação do Cronograma na próxima reunião. **Item 3)** A Diretoria Executiva em conjunto com a Sra. Nadja Mendes de Carvalho, Chefe de Auditoria Interna, unificou a metodologia para elaboração do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos a ser apresentado aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **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 correspondência recebida da Presidência do Conselho Nacional do SESI, datada de 02 de julho de 2014, agradecendo o apoio da Funpresp-Exe na campanha “Não Desvie o Olhar”, durante a Copa do Mundo de 2014; **4.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora-Presidente em exercício, informa sobre Ofício 2114/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, recebido na data de 01 de julho de 2014, comunicando sobre aprovação das alterações ao Regulamento do Plano Executivo Federal – CNPB nº 2013.0003-83, que terá vigência após a publicação no Diário Oficial da União e solicitando o encaminhamento, a contar da data da publicação da portaria de aprovação e no seguinte prazo, o envio dos documentos: a) da Nota Técnica Atuarial do plano, atualizada e consolidada no prazo de 30 dias, de responsabilidade da Diretoria de Seguridade; b) o novo processo de alteração regulamentar para adequação do caput do art. 19 e do caput e parágrafos do art. 37, no prazo de 180 dias, de responsabilidade da Presidência; **4.3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informa sobre Ofício 2188/2014/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, comunicando sobre Ação Fiscal a que a Funpresp-Exe estará submetida pela PREVIC, a partir do dia 21 de julho de 2014. Tal fiscalização deverá ser informada aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e às áreas internas da Funpresp-Exe envolvidas na



ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2014

fiscalização; **4.4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora-Presidente em exercício, informa sobre a disponibilidade de liberação da área restrita pela DATAPREV e Gerência de Tecnologia e Informação, estando pendente a certificação a ser emitida pelo SERPRO; **4.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, informa sobre a participação da Funpresp-Exe no 10º Fórum de RHs ocorrido na última semana. **5)** Extra-pauta: **5.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo para contratação de empresa para executar serviços de Auditoria do Sistema a ser utilizado nas eleições da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 95:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando a contratação de empresa para execução dos serviços de Auditoria do Sistema a ser utilizado nas eleições da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Diretora-Presidente em exercício, considerou encerrados os trabalhos, às 17h09min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Brasília, 09 de julho de 2014.



Eugênia Bossi Fraga
Diretora-Presidente – E.E



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Segurança



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião