
ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia dos Santos Ferreira, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: 1) Apresentação escopo Contrato Funpresp-Exe x Dataprev; 2) Apresentação proposta de Intranet para Funpresp-Exe; 3) Fiscalização PREVIC - responsáveis; 4) Informes; 5) Extra-pauta.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. Michael Kreis, Coordenador de Sistemas, da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentou à Diretoria Executiva o escopo do contrato Funpresp x Dataprev, explanando os resultados atingidos e os projetos previstos para o referido contrato, bem como carga horária e valor dos projetos.

Item 2) O Sr. Michael Kreis, Coordenador de Sistemas, da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentou à Diretoria Executiva a proposta da solução de Intranet para a Funpresp-Exe.

RESOLUÇÃO 99: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do Art. 49, inciso X do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de Intranet para a Funpresp-Exe.

Item 3) A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresenta à Diretoria Executiva as demandas relacionadas à Ação Fiscal a ser realizada pela PREVIC, a partir da data de 28 de julho de 2014. A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, será responsável por acompanhar tecnicamente os auditores, com o apoio da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

Item 4) Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa que a área de Investimentos está recebendo empresas com o objetivo de estas apresentarem ferramentas que possam, após processo licitatório, gerenciar o Risco Operacional da Fundação. **4.2)** o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, informa à Diretoria Executiva os números relativos ao Projeto Piloto de captação de novas adesões, implantado pela Seguradora contratada a partir de 1º de julho de 2014.

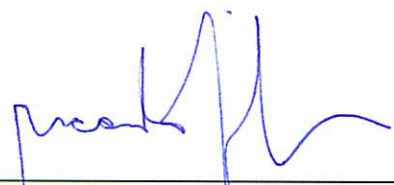
Item 5) Extra-pauta: 5.1) A Sra. Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação, a Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Arrecadação e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, submetem para discussão da Diretoria Executiva, a devolução de recursos à VALEC relativo a pedido de adesão à Plano de Benefícios da Funpresp-Exe, por empregado não elegível. A Diretoria Executiva define pela devolução dos recursos à VALEC, devendo informar ao empregado público, à SEGEP e à empresa. **5.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo para contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais, telemáticos, de encomendas e adicionais.

RESOLUÇÃO 100: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

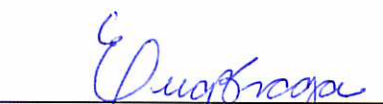
ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2014

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais, telemáticos, de encomendas e adicionais para atender às necessidades da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h50min, 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.

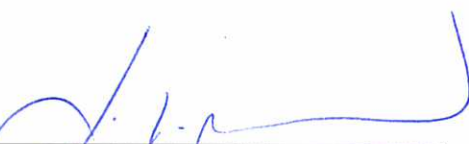
Brasília, 22 de julho de 2014.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião