

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 04 DE JUNHO DE 2013

PRESENTES: Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, e a Sra. EUGENIA BOSSI FRAGA, Diretora de Administração. O Sr. RICARDO PENA PINHEIRO, Diretor-Presidente, iniciou a reunião da Diretoria-Executiva às 14:30 horas, do dia 11 de junho de 2013, na sala 106 da Escola Nacional de Administração Pública, com a seguinte Ordem do Dia: **1) Aluguel; 2) Infraestrutura-cronograma dos contratos; 3) Pessoal - cessão, benefícios e diárias; 4) Custódia; 5) Aprovação dos regulamentos dos FI's exclusivos - Caixa e BB; 6) Relatório Preliminar do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva 2013/2014. Itens extra-pauta: a) Parecer Jurídico sobre a interpretação da expressão "Serviço Público", contida no § 16 do art.40 da Constituição Federal. b) Abertura de processo de contratação. Item 1) A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, entregou o contrato de locação da Sede da Funpresp-Exe que foi assinado, em três vias, pelo Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro. Item 2) Em atendimento ao Item 1/d da Ata da 4ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, a Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, informou que os contratos de: a) veículos/locação; b) contratação; c) passagens/hospedagem e d) manutenção predial estão contemplados no item 14.1 do Plano de Trabalho da Funpresp-Exe para 2013/2014, nas ações relativas à Gerência de Patrimônio e Logística: "Elaborar plano de aquisição/contratação da Funpresp", com prazo para conclusão em 30/08/2013. Item 3) O Diretor-Presidente determinou que a área de Gestão de Pessoas da Diretoria de Administração acompanhe as tramitações dos pedidos de cessão de servidores e que atue, ainda, na busca e seleção de profissionais, com base em análise curricular, entrevistas e testes, para ocupação dos cargos vagos da Funpresp-Exe. A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, apresentou o trabalho inicial para definição dos benefícios dos funcionários da Funpresp-Exe. O Diretor-Presidente determinou que o Pacote de Benefícios seja reapresentado em módulos, com critérios para sua implantação gradativa. Item 4) Retirado de pauta. Item 5) Retirado de pauta. Item 6) A Chefe de Gabinete, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, entregou o relatório preliminar do Plano de Trabalho da Funpresp-Exe para 2013/2014. Item extra-pauta 1) O Gerente Jurídico, Srº Ivan Jorge Bechara Filho, apresentou os principais pontos do Parecer Jurídico N.04/2013/CJU/FUNPRES P-EXE. **RESOLUÇÃO Nº 6:** 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, aprova o Parecer Jurídico N.04/2013/CJU/FUNPRES P-EXE, de 06 de junho de 2013, relativo à interpretação do parágrafo 16, do artigo 40 da Constituição Federal. Item extra-pauta 2) A Diretora de Administração, Sra. Eugenia Bossi Fraga, entregou Despacho sem número relativo a abertura de processo visando a aquisição de impressoras para a Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 7:** 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, autoriza a abertura de processo para aquisição de impressoras, e convalida os atos até aqui praticados. Por fim, o Diretor-Presidente determinou à Diretoria de Administração a apresentação de proposta para as Delegações de Competências. 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.**





FUNPRES P

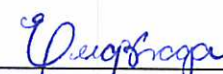
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA AOS 04 DE JUNHO DE 2013

E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavrei e subscrevo esta Ata.

Brasília, 04 de junho de 2013.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente

Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração

Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião