

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e trinta minutos do quinto dia do mês de agosto 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, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Lucia de Fátima dos Santos Rosa 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) Plano de Aquisições; 2) Relatório de Pendências da Diretoria Executiva; 3) Matriz de Atribuições – Diretoria de Seguridade; 4) Cancelamento de Inscrição e Nova Adesão aos Planos de Benefícios – Parecer Jurídico nº 28/2014/GJU/FUNPRES P-EXE; 5) Informes; 6) 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)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração apresenta à Diretoria Executiva o status do Plano de Aquisições, sendo definidas as seguintes prioridades: **a) Prioridade 1:** gestão terceirizada de recursos; comunicação; seguro D&O; sistema eleitoral e auditoria do processo eleitoral; DATAPREV; sistema de acesso à portaria; aquisição de equipamentos de ativos tecnológicos (microcomputadores, monitores e licenças de uso *Office Suite* com previsão de entrega até Nov/2014); e **b) Prioridade 2:** custódia; recepção (projeto arquitetônico e mobiliário) e empréstimo a participantes; **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresenta à Diretoria Executiva a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam pendentes: 1) Empréstimo a Participantes: assunto pendente na Gerência Jurídica; 2) Sistema de Controles de Riscos: elaboração do Termo de Referência está em finalização pela Gerência de Planejamento e Controle de Riscos; 3) Comunicações Internas: proposta será apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva; 4) Termo de Confidencialidade: encaminhado à SEGE P para avaliação; **3)** A Diretoria Executiva analisou e aprovou a Matriz de Atribuições – Segmento Seguridade e solicitou que a minuta do documento seja examinada, em seus aspectos formais, pela Gerência Jurídica e posteriormente retorne para aprovação da Diretoria Executiva. **4)** A Diretoria Executiva apreciou a Nota Técnica 034/2014, emitida pela Gerência de Atuária e de Benefícios e o Parecer Jurídico nº 28/2014/GJU/FUNPRES P-EXE, referente ao Cancelamento de Inscrição e Nova Adesão aos Planos de Benefícios a fim de possibilitar opção por outro regime de tributação. Após apreciação, a Diretoria Executiva solicita que o assunto retorne às áreas para nova análise em relação à observância da legislação tributária; **5)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento da Solicitação de Informações e Documentos – SID 02, recebido da Previc na data de hoje, solicitando informações complementares até 11 de agosto de 2014, à Ação Fiscal já iniciada pelo órgão fiscalizador, no dia 28 de julho de 2014; **6)** Extra-pauta: **6.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta proposta para abertura de processo de contratação dos serviços de custódia qualificada centralizada e controladoria de ativos financeiros. **RESOLUÇÃO Nº 103:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação,

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2014

autoriza a abertura de processo visando à contratação dos serviços de custódia qualificada centralizada e controladoria de ativos financeiros, conforme documento anexo. **6.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria Executiva a proposta de valores para pagamento de Auxílio Moradia e de Ajuda de Custo a servidor público cedido à Funpresp- EXE, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. **RESOLUÇÃO 104:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos dos Art. 47 e 49, inciso X do Estatuto da Fundação e considerando: **a)** o regime de pessoa jurídica de direito privado da Funpresp-Exe; **b)** o Parecer nº 0433 – 3.10/2014/PPL/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 23 de abril de 2014, que trata da aplicação de direito do servidor público regido pela Lei nº 8.112/90, cedido à Funpresp-Exe, de percepção de Auxílio Moradia e de Ajuda de Custo; **c)** a inexistência dos benefícios de Auxílio Moradia e de Ajuda de Custo, para os funcionários celetistas e diretores estatutários da Funpresp-Exe, no sistema de benefícios funcionais aprovados pelo Conselho Deliberativo da Fundação, por meio da Resolução nº 14, de 26 de junho de 2013; **d)** o Parecer Jurídico nº 26/2014/GJU/FUNPRES P-EXE, de 16 de julho de 2014; **e)** a Nota Técnica nº 105/GERPES/DIRAD/2014, de 1º de agosto de 2014, aprova: **1)** a proposta de valores para pagamento de Auxílio Moradia e de Ajuda de Custo a servidor público cedido, contida na Nota Técnica nº 105/GERPES/DIRAD/2014, de 1º de agosto de 2014, desde que cumpridos os requisitos exigidos nos anexos I e II da referida Nota, mediante requerimento; **2)** a partir dessa data, aprova a restrição de cessão de novos servidores públicos de outras regiões do País, até posterior exame pelo Conselho Deliberativo, no bojo do sistema de benefícios funcionais aos empregados e diretores da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determina ainda que seja dado conhecimento aos interessados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 20h16min, 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, 05 de agosto de 2014.



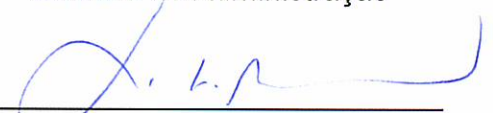
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião