

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do décimo nono 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 Segurança e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, 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)** Pauta da reunião do Conselho Fiscal de 26 de agosto de 2014; **2)** Norma dos Atos Administrativos; **3)** Priorização dos processos a serem descritos e normatizados com foco na relação proposta na síntese da Matriz de Risco e os envolvidos na emissão do Extrato de Participante; **4)** Apresentação do sistema de eleição; **5)** Regras e Procedimentos para contratação de diretores e ex-diretores (art. 34, incisos IX e XIII); **6)** Informes. **7)** Extra-pauta: **7.1)** Aprovação da convalidação do endereço da Sede da Funpresp-Exe, para fins de registro no Cartório de Pessoa Jurídica. **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. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta a pauta da reunião do Conselho Fiscal, agendada para o dia 26 de agosto de 2014, cujos documentos devem ser enviados ao Gabinete, para encaminhamento aos Conselheiros até a data de 20 de agosto de 2014. **2)** A Norma dos Atos Administrativos retornará para avaliação da Diretoria Executiva na data de 09 de setembro de 2014, juntamente com a Norma Zero (Atos Normativos). **3)** O Sr. Michael Kreis, Coordenador da Gerência de Tecnologia e Informação, apresenta os processos envolvidos na emissão do Extrato do Participante, tendo sido aprovado pela Diretoria Executiva o mapeamento dos processos da Funpresp-Exe, com foco na geração do Extrato de Participante, contemplando a modelagem, diagramação e normatização dos processos envolvidos, definindo a data de 28 de outubro de 2014 para entrega dos produtos. **4)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou à Diretoria Executiva e aos membros da Comissão Eleitoral, o sistema eletrônico contratado para a realização das Eleições 2014 da Funpresp-Exe. A Auditoria do Sistema Eleitoral está em fase de contratação pela Gerência de Patrimônio e Logística. **5)** O assunto Regras e Procedimentos para contratação de diretores e ex-diretores (art. 34, incisos IX e XIII) será tratado em reunião posterior. **6)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, convidou o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, para informar sobre a liminar concedida à Associação de Delegados da Polícia Federal, que afasta o Regime de Previdência Complementar da carreira de Delegado Federal. **6.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança informou sobre publicação da Orientação Normativa Nº 6, de 13 de agosto de 2014, que altera a

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2014

Orientação Normativa Nº 12, de 14 de outubro de 2013, ambas da Secretaria de Gestão Pública, visando estabelecer o prazo para homologação das adesões feitas ao Plano de Benefícios ExecPrev e prever a responsabilidade pela não efetivação da homologação. **6.3)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informou sobre a reunião com o Sr. Carlos Eduardo Leal Neri, Diretor de Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas do Banco do Brasil S.A., para tratar do relacionamento da Funpresp-Exe, com a referida instituição financeira. **7) Extra-pauta: 7.1)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresentou à Diretoria Executiva a Nota Técnica nº 17/GERCON/COF/2014, solicitando convalidação do endereço da Sede da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 108:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, convalida a alteração do endereço da Sede desta Fundação, com fins de registros públicos, para a SCN Quadra 02, Bloco A, Salas 203/204, Edifício Corporate Financial Center, Brasília, DF, CEP 70712-900. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h21min, 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.



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