

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e vinte e dois minutos do vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Diretor de Investimentos Interino, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:**

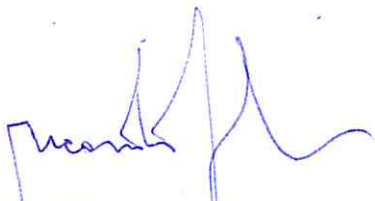
Assuntos Deliberativos: 1) PDE 070/2015 – Proposta para a primeira integralização de cotas dos novos Fundos de Investimento Funpresp Multimercados; 2) PDE nº 071/2015 – Balancetes Março/2015. **Assuntos Informativos:** 3) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos; 4) Informes. 5) Extrapauta: 5.1) Proposta de reajuste salarial dos empregados da Funpresp-Exe; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresenta, por meio do PDE nº 070/2015, proposta para a primeira integralização de cotas dos novos Fundos de Investimento Funpresp Multimercados conforme a concorrência nº 001/2014. **RESOLUÇÃO Nº 209:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47, do Estatuto da Fundação, aprova a primeira forma de integralização de cotas dos novos Fundos de Investimento Multimercado Funpresp, conforme processo de concorrência nº 001/2014, por meio de recursos financeiros disponíveis a serem obtidos pela alienação dos títulos e valores mobiliários e direitos das carteiras de investimentos dos atuais Fundos de Investimentos Multimercados – FIMM, quais sejam BB Funpresp Fundo de Investimento Multimercado e Fundo de Investimento CAIXA Funpresp Multimercado, e recomenda o encaminhamento das duas propostas apresentadas para apreciação pelo Conselho Deliberativo. Item 2) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta, por intermédio do PDE nº 071/2015, os Balancetes Contábeis relativo ao mês de março de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 210:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47, do Estatuto da Fundação, aprova os Balancetes Contábeis relativo ao mês de março de 2015 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 15, de 12 de novembro de 2014. Item 3) O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresenta alternativas de contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos para atuar no contencioso jurídico da Funpresp-Exe, em virtude do crescimento das ações judiciais. O Sr.

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2015

Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicita que seja efetuado, pela Gerência Jurídica, um estudo que demonstre a previsão de crescimento das ações (volume), a capacidade de absorção do contencioso pela equipe atual, a estrutura necessária e os custos internos e externos envolvidos no atendimento de tal demanda, e posteriormente seja apresentado à apreciação da Diretoria. A Diretoria Executiva autoriza, porém, que a Gerência Jurídica inicie a elaboração do Termo de Referência para contratação dos serviços de terceirização do contencioso jurídico que não esteja no escopo de atuação do Distrito Federal. **Item 4)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre as reuniões das quais participou nas últimas semanas: a) Reunião do Conselho Fiscal e Solenidade de posse dos Conselheiros Fiscais e Deliberativos e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico na data de 15/04/2015; b) Reunião do Comitê de Investimentos e Riscos nos dias 08 e 17 de abril de 2015; c) Reunião com o Sr. Eduardo Rolim de Oliveira, Presidente da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior – Proifes, no dia 15 de abril de 2015 e com representantes do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – Fonacate no dia 13 de abril de 2015; d) Participação no Encontro Regional Centro-Norte da Abrapp (café da manhã) no dia 07 de abril de 2015, com o objetivo de discutir temas importantes da atualidade e oferecer a oportunidade de acompanhamento dos principais projetos e ações desenvolvidas pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC; e) Participação no Workshop sobre a Previdência Complementar do Poder Executivo Federal realizada em Belo Horizonte, no dia 01 de abril de 2015; f) Treinamento para 9 “Representantes Funpresp” (agentes Mongeral) atuantes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal; g) Gravação de vídeo-aulas para formação dos “Representantes Funpresp”. **4.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre a publicação da Orientação Normativa SEGEP nº 2, de 13 de abril de 2015, que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, sobre o regime de previdência complementar de que trata a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012. **4.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre participação em dois Workshops sobre a Previdência Complementar do Poder Executivo, organizado pela SEGEP – Secretaria de Gestão Pública, realizados no Rio de Janeiro em 7 de abril de 2015 e em São Paulo no dia 14 de abril de 2015. **Item 5)** A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresenta, por meio da Nota Técnica nº 116/2015/DIRAD/GEPES, proposta de reajuste salarial dos empregados da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 211:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 49, do Estatuto da Fundação, aprova a Nota Técnica nº 116/2015/DIRAD/GEPES, relativa à proposta de reajuste salarial dos empregados da Funpresp-Exe, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2015

Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 17h21min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada 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 Segurança



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião