

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2015

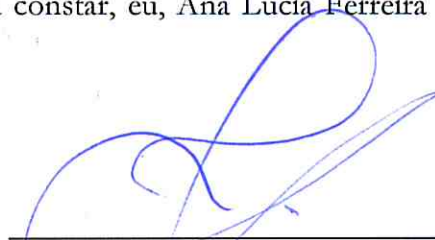
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Diretor de Investimentos Interino e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. A Diretora de Administração, Sr. Eugênia Bossi Fraga, estava em treinamento, conforme justificativa anexa. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) PDE 076/2015 – Abertura de processo de contratação de empresa para fornecer poltronas giratórias de espaldar médio; 2) PDE 078/2015 - Proposta de alteração do Indicador da Auditoria Interna; 3) PDE 079/2015 - Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva - 1º Trimestre/2015; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 077/2015 - Tabela de Pendências da Diretoria Executiva; 5) PDE 080/2015 - Plano de Aquisição e Contratações da Funpresp-Exe; **Extrapauta:** Correspondência da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, de 27 de abril de 2015, sobre a cobrança de contribuição associativa extraordinária. **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. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentou à Diretoria Executiva o PDE 076/2015, que trata da solicitação de abertura de processo de contratação de empresa para fornecer poltronas giratórias de espaldar médio. **RESOLUÇÃO Nº 215:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura do processo de contratação de empresa para o fornecimento de poltronas giratórias de espaldar médio, conforme documento anexo. 2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE 078/2015, a proposta de alteração do Indicador da Auditoria Interna; onde a mensuração será anual, com meta e acompanhamento semestral. **RESOLUÇÃO Nº 216:** 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, examinou a proposta de alteração do Indicador da Auditoria Interna que terá mensuração anual, com meta e acompanhamento semestral, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. 3) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE 079/2015, o Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva – 1º Trimestre/2015. Após considerações, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do documento à Gerência de Tecnologia e Informação para ajustes. O Relatório deve retornar à reunião da Diretoria Executiva no prazo de 15 dias. 4) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE 077/2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam pendentes: a) Mapeamento de Processo e b) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos. 5) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentou, por meio do PDE 080/2015, o status do Plano de aquisições e contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Custódia, Gestão Terceirizada de Recursos, Comunicação, Contratação de Instituição Financeira (SELIC), Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), Eventos e Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2014; b) Prioridade 2:

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2015

Empréstimo a participantes; c) Prioridade 3: Solução de controle do risco operacional, Conjunto de mesas e cadeiras para a varanda. **Extrapauta:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou a Correspondência da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, de 27 de abril de 2015, sobre a cobrança de contribuição associativa extraordinária, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à Gerência de Contabilidade e Finanças. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h15min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos, os presentes. E, para constar, eu, Ana Lucia Ferreira dos Santos, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião