

**ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do décimo terceiro 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, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração e o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. Presente 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 081/2015** – Situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe; **2) PDE 084/2015** – Análise da Nota Técnica nº 128/2015/GECOF/DIRAD, de 12 de maio de 2015 e **3) PDE 082/2015** – Relatório Trimestral de Acompanhamento da Política de Investimentos, Enquadramento Legal e Rentabilidade dos Investimentos – posição abril/2015. **Assuntos Informativos: 4) Justificativa** para não encaminhamento do Demonstrativo de Investimentos de março de 2015 à Previc; **5) Informes 6) Extrapauta: 6.1) PDE 085/2015** – Delegação de Competência; **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. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE 081/2015, a Nota Técnica nº 124, de 06 de maio de 2015, que trata da situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 217:** 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, examinou a Nota Técnica nº 124, de 06 de maio de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE 084/2015, a da Nota Técnica nº 128/2015/GECOF/DIRAD, de 12 de maio de 2015; referente ao resultado econômico-financeiro, a execução orçamentária da entidade e o fluxo de caixa de março 2015. **RESOLUÇÃO Nº 218:** 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, examinou a Nota Técnica nº 128/2015/GECOF/DIRAD, de 12 de maio de 2015, referente ao resultado econômico-financeiro, a execução orçamentária e o fluxo de caixa da Funpresp-Exe, de março 2015, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 3)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, por meio do PDE 082/2015, de 11 de maio de 2015, apresentou o Relatório Trimestral da Execução da Política de Investimentos, o Enquadramento Legal e a Rentabilidade dos Investimentos, posição de abril/2015. **RESOLUÇÃO Nº 219:** 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, examinou o Relatório Trimestral da Execução da Política de Investimentos, o Enquadramento Legal e a Rentabilidade dos Investimentos, posição de abril/2015, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal.



**ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2015**

**Assuntos Informativos:** **Item 4)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, informou que o sistema da PREVIC, o SICADI, está com problemas para receber o arquivo do Demonstrativo de Investimentos de março de 2015 e que a situação foi formalizada para a Previc, através de correio eletrônico. A Diretoria Executiva determinou aguardar até o prazo limite, 15 de maio de 2015, e, caso o sistema não seja restabelecido, encaminhar o referido demonstrativo por Ofício endereçado ao Diretor-Superintendente da Autarquia; **Item 5)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre: a) reunião de ponto de controle com representantes da Seguradora Mongeral para tratar de aspectos operacionais do contrato; b) reunião com o Ministro Gilmar Mendes do STF, em conjunto com a Abrapp e Funpresp-Jud, para tratar da tributação do Pis/Cofins das Entidades de Previdência Complementar; c) cancelamento do Workshop de RH em Manaus, em parceria com a SEGEPE, em virtude da baixa procura pelo evento e, informa ainda, que o último Workshop será realizado no dia 19 de maio, em Brasília. **6) Extrapauta: 6.1)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE 085/2015, de 13 de maio de 2015, a proposta de delegação de competência ao Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda para movimentação das contas correntes da Funpresp-Exe na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. **RESOLUÇÃO Nº 220:** 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 54, III, § 1º, do Estatuto da Fundação, delegou ao Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda, a competência para movimentação de recursos financeiros nas contas correntes da Funpresp-Exe, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, conjuntamente com o Diretor-Presidente, ou empregado com delegação de competência para movimentação de conta corrente, no período de 13 de maio de 2015 a 12 maio de 2016. 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



Eugênia Bossi Fraga  
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda  
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos  
Secretária da Reunião