

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e dois minutos do décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

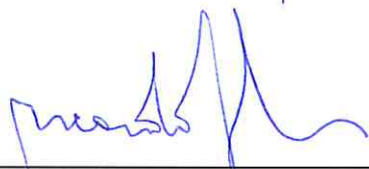
PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete 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 079/2015 – Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva – 1º trimestre/2015; 2) PDE nº 086/2015 – Sistema Integrado de Gestão Previdenciária; 3) Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe em 2015 – Complemento à Resolução da Diretoria Executiva nº 137, de 21 de outubro de 2014. **Assuntos Informativos:** 4) PDE nº 083/2015 – Situação dos créditos a receber em atraso. 5) Informes. **Extrapauta:** 6) 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. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por meio do PDE nº 079/2015, apresentou a minuta do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva e a mensuração dos Indicadores Internos de Gestão relativo ao 1º trimestre de 2015. A Diretoria Executiva determina a inclusão dos novos indicadores de gestão: **a) GEPES:** nível de absenteísmo da Funpresp-Exe, com apuração trimestral; **b) GECOF:** Despesas Administrativas: % sobre Ativo Total; % sobre Receitas e despesa per capita por participante, também com apuração trimestral. **RESOLUÇÃO Nº 221:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, nos termos do inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 1º trimestre/2015, conforme documento anexo, e determina o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 2)** O assunto Sistema Integrado de Gestão Previdenciária foi retirado de pauta e será reapresentado após a posse da nova Diretora de Administração, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha e após a reunião entre as áreas jurídicas da Dataprev e da Funpresp-Exe. **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou para discussão da Diretoria Executiva a proposta de distribuição dos cargos aprovados pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 49, de 17 de outubro de 2014, relativo à proporção de 30% ao atingir 10 mil adesões (prevista para março/15) e de 40% ao atingir 15 mil adesões (prevista para agosto/15) e com análise prévia pelo Conselho Deliberativo ao final do 1º semestre de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 222:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2015

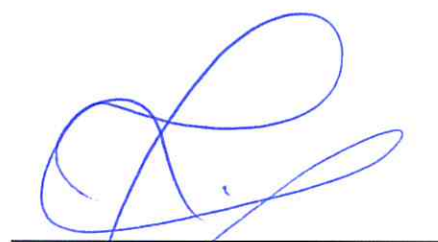
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação e em complemento à Resolução da Diretoria Executiva nº 137, de 21 de outubro de 2014, aprova a distribuição dos cargos autorizados pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 49, de 17 de outubro de 2014, para alocação na seguinte estrutura: **I) 30% ao atingir 10 mil adesões (previsão março/15):** a) Conselho Deliberativo: 1 Coordenador na Auditoria Interna; b) Presidência: 1 Gerente e 1 analista de nível superior na Gerência de Planejamento e Risco, 1 Coordenador e 1 analista de nível superior na Gerência de Comunicação e Relacionamento; c) Diretoria de Seguridade: 1 coordenador na Gerência de Atuária e de Benefícios e 3 analistas de nível superior; d) Diretoria de Investimentos: 1 coordenador na Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos e e) Diretoria de Administração: 1 técnico de nível médio na Gerência de Patrimônio e Logística; **II) 40% ao atingir 15 mil adesões (previsão agosto/15) e com análise prévia da execução orçamentária pelo Conselho Deliberativo ao final do 1º semestre de 2015:** a) Conselho Deliberativo: 1 analista de nível superior (Secretaria Executiva); b) Presidência: 1 coordenador na Gerência de Planejamento e Risco e 2 analistas de nível superior na Gerência de Comunicação e Relacionamento; c) Diretoria de Seguridade: 1 Gerente na Gerência de Cadastro e 1 coordenador na Gerência de Atuária e de Benefício; d) Diretoria de Investimentos: 1 Gerente na Gerência de Planejamento e Pesquisa, 1 coordenador na Gerência de Análise e Operações Financeiras e 2 analistas de nível superior; e e) Diretoria de Administração: 1 coordenador e 1 técnico de nível médio na Gerência de Patrimônio e Logística, 1 analista de nível superior na Gerência de Gestão de Pessoas, 1 técnico de nível médio na Gerência de Contabilidade e Finanças. **Item 4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 057/2015, a atualização das informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso relativas ao mês de abril de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 223:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a atualização das informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso no período de agosto/2014 a abril/2015, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 5)** Não há informes a serem apresentados na reunião. **Item 6)** A Diretoria Executiva, conforme Resolução nº 59 do Conselho Deliberativo, de 14 de maio de 2015, aprova a assinatura do Acordo Coletivo dos empregados temporários e comissionados da Funpresp-Exe de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 224:** 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 artigo 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, e conforme definido na Resolução nº 59, de 14 de maio de 2015 do Conselho Deliberativo, aprova a assinatura do Acordo Coletivo dos

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2015

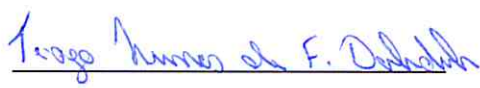
empregados temporários e comissionados da Funpresp-Exe de 2015, com percentual de 7% de reajuste salarial, também aplicado aos benefícios Auxílio-alimentação e Auxílio-creche, retroativos a janeiro/2015, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 16h06min 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



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião