
ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do vigésimo sexto 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) Apresentação do escopo do projeto do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – Cabral Consultoria em RH; 2) PDE nº 088/2015 – Autorização para aplicação de recursos financeiros do Plano Executivo Federal; 3) PDE nº 071/2015 – Balancetes do mês de abril/2015; 4) PDE nº 089/2015 – Extrato das movimentações mensais, das operações com títulos públicos federais relativos a todas as contas ativas no SELIC – posição abril/2015; 5) Informes. **Extrapauta:** 6) PDE nº 091/2015 – Reajuste ao Contrato 005/2014 – Empresa São Jorge Gráfica e Tecnologia Ltda – Prestação de serviços gráficos.

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.

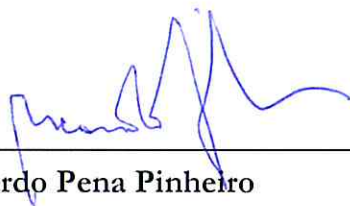
DELIBERAÇÕES: Item 1) A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas e a Sra. Gerseni Maria de Carvalho Gondim, Coordenadora de Gestão de Pessoas, juntamente com o consultor Sr. Sérgio Cabral, Consultor da empresa Cabral Consultoria em Recursos Humanos, vencedora do Pregão Eletrônico nº 002/2015, apresentaram proposta de cronograma e metodologia para a elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR da Funpresp-Exe, bem como elaboração de proposta de programa de avaliação periódica de desempenho de seu corpo funcional. A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, comentou sobre a importância do envolvimento de todos os gestores da Funpresp-Exe nesse trabalho, bem como na reunião de alinhamento e uniformização desse trabalho. A Diretoria Executiva acorda que a reunião seja realizada no dia 03/06/15 (quarta-feira) pela manhã, devendo participar da reunião todos os gerentes e coordenadores da Fundação. **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 088/2015, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores com liquidação prevista para o início do mês de junho de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 225:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autoriza a proposta de aplicação de recursos financeiros em cotas de fundos exclusivos dos quais a

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015

Funpresp-Exe é única cotista, no valor de até R\$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com recebimento previsto para o mês de junho/2015, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 3)** O Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 071/2015, os Balancetes Contábeis relativos ao mês de abril de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 226:** 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 os Balancetes Contábeis relativo ao mês de abril de 2015 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 089/2015, o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos da movimentação mensal, do mês de abril, das operações com títulos públicos federais de todas as contas no SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia. **RESOLUÇÃO Nº 227:** 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, examinou as informações relativas ao envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos da movimentação mensal, do mês de abril, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, conforme documento anexo, em atendimento à Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 5)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o início das atividades de Planejamento Estratégico da Fundação, com as entrevistas individuais pela consultora da ENAP, Sra. Ângela Cotta. **Item 6)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, por meio do PDE nº 091/2015, apresentou a necessidade de reajuste ao Contrato 005/2014, com a empresa São Jorge Gráfica e Tecnologia Ltda, cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos à Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 228:** 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, autoriza a concessão de Apostilamento ao Contrato 005/2014, com a empresa São Jorge Gráfica e Tecnologia Ltda, cujo objeto é a prestação de serviços gráficos à Funpresp-Exe, decorrente do reajuste dos preços pelo índice de 7,7017% (IPCA acumulado dos últimos 12 meses), corrigindo o valor do contrato para R\$ 646.210,50 (seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos).

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015

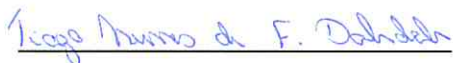
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 17h04min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, 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