

**ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015**

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

**PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Diretor de Investimentos Interino e Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração. O Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda, estava proferindo palestra aos novos servidores da Universidade Federal do Pará. 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 069/2015 – Extratos das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativamente a todas as contas ativas no SELIC – posição mar/2015; 2) PDE nº 073/2015 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do ExecPrev, competência abril/2015 e liquidação financeira prevista para maio/2015. **Assuntos Informativos:** 3) Informes. **Extrapauta:** 4) PDE 075/2015 – Priorização e acompanhamento de demandas da GETIC; 5) Minuta do Acordo Coletivo Funpresp-Exe 2015; 6) Memorando nº 016/2015/Comissão Eleitoral – Encerramento do processo eleitoral; 7) Resposta a Ofícios do Conselho Fiscal: 7.1) Memorando nº 282/2015/GELOG – Resposta ao Ofício nº 04/2015/CF; 7.2) Memorando nº 294/2015/GECOM – Resposta ao Ofício nº 02/2015/CF.

**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.

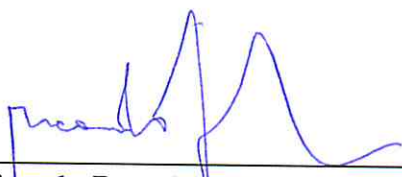
**DELIBERAÇÕES:** Item 1) O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, informa, por meio do PDE nº 069/2015, o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos da movimentação mensal, do mês de março, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no Selic, conforme documento anexo, em atendimento à Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **RESOLUÇÃO Nº 212:** 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, examinou as informações relativas ao envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos da movimentação mensal, do mês de março, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no Selic, conforme documento anexo, em atendimento à Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. Item 2) A Sra. Regina Célia Dias, Coordenadora de Operações Financeiras, apresenta, por intermédio do PDE nº 073/2015, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores com liquidação prevista para o início do mês de maio de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 213:** 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

**ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015**

Estatuto 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 Funpresp-Exe é única cotista, no valor de R\$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com recebimento previsto para o mês de maio/2015, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 3)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **3.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento do Ofício-Circular nº 09/2015/SEGEP-MP, encaminhado aos órgãos/entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC e o Ofício nº 281/2015/SEGEP-MP, encaminhado à Controladoria Geral da União, referentes à publicação da Orientação Normativa 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. **Item 4)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresenta, por meio do PDE nº 075/2015, as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia e Informação, ficando definidas como **Prioridade 1: Novos Serviços:** Sala de Governança; **SGPrev:** Relatório de Fechamento, Importação automática dos mapas resumos, Módulo de remessa, Histórico da patrocinadora, Arquivo de extração de dados para consistência de cadastro, Segregação contribuição PAR, Funcionalidade de Gestão do Ativo Alternativo, Escrituração Contábil Digital – ECD, Arquivo em excel contendo saldo acumulado em ficha financeira. **Prioridade 2: SGPrev Novos Módulos:** Portabilidade de Entrada, Devolução de Reserva; **SGPrev Melhorias e Novas Funcionalidades:** Adequação Seguradora: Automatizar o cálculo de capitais segurados e criar tela para importação e download de arquivos da Seguradora Mongeral; **Novos Serviços e Sistemas:** Implantação Sistema SEI; Sistema de Risco de Liquidez e Mercado. **Prioridade 3: SGPrev Novos Módulos:** Concessão de Benefícios; **Melhorias e Novas Funcionalidades:** Otimização do processo de crítica na rotina de importação e atualização do arquivo de arrecadação, Criação de relatório tratado de participantes, Implementação de funcionalidade para geração de dados populacionais para a PREVIC, Alteração de rotinas de desligamento para sensibilização do encerramento de capitais (adequação seguradora); **Novos Serviços e Sistemas:** Sistema de Controle de Processos Judiciais, Sistema de Empréstimos, Sistema de Consignações, Sistema de monitoramento de adesões e não adesões. **Prioridade 4: SGPrev Novos Módulos:** Fluxo de Caixa, Integração Folha de Pagamento, Folha de Pagamento – Benefícios de Risco; **Melhorias e Novas Funcionalidades:** Implementação de controles para recálculo no caso de estorno, Agilidade na liberação dos mapas resumos, Gerar consulta de protocolos cadastrados e inclusão em FF, Criação de relatórios de status de patrocinador, Cálculo de contribuição sobre 13º proporcional, Implementar funcionalidade para arrecadação de folha suplementar, Criação de novo relatório por Empresa/Plano, CNPB, PGA e Consolidado. **Prioridade 5: Melhorias e Novas Funcionalidades:** Criação de relatório com participantes ativos com competências em aberto na Ficha Financeira; **Novos Serviços:** Sistema de risco de crédito e Sistema de Controle

**ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015**

de Riscos Operacionais. **Item 5)** A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentam a minuta do Acordo Coletivo da Funpresp-Exe 2015, proposta pela Comissão formada por empregados da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 214:** 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 inciso 47 do Estatuto da Fundação, examina a minuta do Acordo Coletivo da Funpresp-Exe de 2015, conforme documento anexo e determina o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta o Memorando nº 16, de 06 de abril de 2015, da Comissão Eleitoral da Funpresp-Exe, relativo ao encerramento do Processo Eleitoral Funpresp 2014, conforme previsto no parágrafo único do art. 13 e o art. 35 do Regulamento Eleitoral. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta as respostas aos Ofícios encaminhados pelo Presidente do Conselho Fiscal: **7.1)** Memorando nº 282/2015/GELOG/Funpresp-Exe, de 24 de abril de 2015, referente à solicitação contida no Ofício nº 04/2015 encaminhado pelo Conselho Fiscal, solicitando cópia das 3 (três) melhores propostas recebidas no pregão eletrônico nº 001/2015 Funpresp-Exe, referente à contratação da auditoria independente. **7.2)** Memorando nº 294/2015/GECOM/Funpresp-Exe, de 29 de abril de 2014, relativo aos esclarecimentos a respeito da disponibilização das informações referentes às contribuições no Extrato de Contribuição do Participante, contidas no Ofício nº 02/2015 do Conselho Fiscal desta entidade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 18h06min 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



**Fabiani Rozeng Moraes**  
Secretária da Reunião