

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e três minutos do décimo nono do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. 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, Analista de Governança.

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) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Apresentação Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE; 3) PDE nº 015/2016 – Plano de Ação do RCI – Item 1: Critério de rateio de despesas da Administração de Investimentos; 4) PDE nº 016/2016 – Aquisição de solução voltada ao fornecimento de base de dados e análise de ativos financeiros; 5) PDE nº 014/2016 – Contratação de instituição para a prestação de serviços de administração de carteira de fundos de investimento voltados à liquidez; 6) PDE nº 018/2016 – Estratégia de alocação na gestão terceirizada – referência 1º sem/2016 – Recomendação nº 19 do Comitê de Investimentos e Riscos; 7) PDE nº 020/2016 – Avaliação da Segurança das Informações da Sala da Governança; 8) PDE nº 019/2016 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC; 9) PDE nº 019/2016 – Envio à Previc do extrato de posição de custódia dos títulos públicos federais do último dia útil dos meses de junho e dezembro de cada ano – dez/2015; 10) Indicação Grupo de Trabalho E-Financeira – Abrapp; 11) Mudança de categoria por alteração do teto do INSS; 12) Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. Item 2) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou as informações relativas à distribuição dos recursos dentro do Fundo de Cobertura de Benefícios

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016

Extraordinários, conforme solicitado pelo Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, solicitou alterações na apresentação, bem como solicitou que seja feita Nota Técnica e submetida à apreciação desta Diretoria em reunião posterior. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 15, de 11 de janeiro de 2016 e da Nota Técnica nº 09/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de janeiro de 2016, proposta para critério de rateio entre Administração Previdencial e Administração de Investimentos, em atendimento à Recomendação contida no Relatório de Controle Interno – RCI, relativo ao 1º semestre de 2015. A Diretoria Executiva, tendo analisada a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 379. **RESOLUÇÃO Nº 379:** 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 art. 47 e do art. 49, inciso X, do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 09/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de janeiro de 2016, que propõe novo critério de rateio das despesas do Plano de Gestão Administrativa - PGA entre a Administração Previdencial e a Administração de Investimentos, conforme documento anexo. Determinou ainda, que a Gerência de Contabilidade e Finanças aplique o novo critério a partir de janeiro/2016. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 16, de 11 de janeiro de 2016, e da Nota Técnica nº 10/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, proposta para abertura de processo objetivando a contratação de solução voltada ao fornecimento de base de dados e análises de ativos financeiros. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 380. **RESOLUÇÃO Nº 380:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 10/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, referente ao processo de aquisição de solução voltada ao fornecimento de base de dados e análises de ativos financeiros, conforme documento

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016

anexo. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 14, de 11 de janeiro de 2016, e da Nota Técnica nº 07/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, proposta para abertura de processo objetivando a contratação de instituição para a prestação de serviços de administração da parcela voltada à gestão da liquidez dos recursos garantidores dos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 381.

RESOLUÇÃO Nº 381: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 07/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, referente ao processo de contratação de instituição para a prestação de serviços de administração da parcela voltada à gestão da liquidez dos recursos garantidores dos planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 18, de 14 de janeiro de 2016 e da Nota Técnica nº 005/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de janeiro de 2016, proposta para adoção de critérios quantitativos para orientar a alocação de recursos dos planos administrados pela Funpresp-Exe entre as gestões própria e terceirizadas, observadas a todo tempo as políticas de investimentos, bem como propor a estratégia de desinvestimento da Fundação. A Diretoria Executiva, tendo analisado, aprovou o assunto por meio da Resolução nº 382. **RESOLUÇÃO Nº 382:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do art. 49, inciso X, do Estatuto da Fundação, aprovou, por meio da Nota Técnica nº 005/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de janeiro de 2016: (i) alteração do índice de referência dos Fundos de Investimentos Multimercado - FIMM para $\{30\%*(IRF-M 1)+24\%*(IMA-B 5)+36\%*(IMA-B 5+)+10\%*(IBR-X)\}+1\%a.a.$; (i) a metodologia de alocação do fluxo mensal de recursos entre a carteira de gestão própria e a terceirizada, incluindo a possibilidade de desvio tático com aprovação do Comitê de Investimentos e Riscos – CIR; e (iii)

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016

a metodologia de desinvestimentos nos fundos terceirizados. A alteração do índice de referência dos FIMM será submetida à aprovação dos cotistas, quando da realização da Assembleia Geral Extraordinária dos Fundos de Investimentos Multimercado Funpresp e em conformidade com a Instrução Normativa CVM nº 555, de 07 de dezembro de 2014, a partir de 01 de abril de 2016.

Item 7) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, e o Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram, por meio do PDE nº 020, de 15 de janeiro de 2016 e da Nota Técnica nº 18/2016/GETIC/Funpresp-Exe, de 15 de janeiro de 2016, a análise técnica de segurança das informações da Sala da Governança, conforme solicitado na Recomendação nº 04, de 01 de dezembro de 2015, do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva, tendo analisado os documentos apresentados, bem como o documento CE/SURL/103/2015, da Dataprev, de 16 de dezembro de 2015, e suportada pelas informações dos técnicos da área, determinou o encaminhamento das informações ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, por meio da Resolução nº 383. **RESOLUÇÃO Nº 383:** 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 art. 47 e do art. 49, inciso X, do Estatuto da Fundação, aprovou, por meio da Nota Técnica nº 18/2016/GETIC/Funpresp-Exe, de 15 de janeiro de 2016, as informações relativas à análise técnica da segurança das informações disponibilizadas na Sala da Governança da Fundação, conforme documento anexo, bem como determinou o encaminhamento das mesmas para conhecimento do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 019, de 15 de janeiro de 2016, informações referentes ao envio à Previc, pelo agente custodiante, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, relativas ao mês de dezembro de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016

Resolução nº 384. **RESOLUÇÃO Nº 384:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-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 de movimentação mensal, referentes ao mês de dezembro de 2015, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme documento anexo e em conformidade com a Instrução MPS/Previc nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 019, de 15 de janeiro de 2016, informações referentes ao envio à Previc, pelo agente custodiante, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, relativos ao último dia útil do mês de dezembro de 2015, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva, tendo avaliado o assunto, determinou o encaminhamento à Previc por meio da Resolução nº 385. **RESOLUÇÃO Nº 385:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou as informações referentes ao envio à Previc, pelo agente custodiante, relativas aos títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, referentes ao último dia útil dos meses de junho e dezembro de cada ano, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre documento recebido da Abrapp, CTA-GT-004/2015, de 18 de janeiro de 2016, relativo ao convite dirigido à Funpresp-Exe, para integrar, por meio de profissional responsável pelo setor contábil da Fundação, o Grupo de Trabalho *ad*

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016

boc E-Financeira criado pela Abrapp. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, indicou o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, que será representado na primeira reunião pelo Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Contador da Funpresp-Exe, uma vez que aquele encontra-se em férias. **Item 11)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentaram informações relativas à transição de categoria dos participantes da Fundação, em função do aumento do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, que é de R\$ 5.189,82 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, determinou que seja enviado comunicado, via e-mail, a todos os participantes que se encontram atualmente na condição de “transição” para oferta e opção pelo instituto do Autopatrocínio. **Item 12)** Os seguintes informes foram apresentados: **12.1)** O Sr. Ricardo Penha Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre o convite recebido pela Funpresp-Exe, para participação no “Seminário sobre Prestação de Contas e Auditoria Anual de Contas 2015”. O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, é indicado a participar representando a Funpresp-Exe. **12.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou que, até o dia 18 de janeiro de 2016, houve 12.336 inscritos no concurso público para provimento de vagas na Funpresp-Exe; 2000 solicitações de isenção de pagamento de inscrição e 1.436 pagantes. **12.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações atualizadas até a data de 19 de janeiro de 2016 sobre o panorama de arrecadação com vistas à finalização do extrato aos participantes: (i) relativo à competência 05/2015, foram efetivados até o momento 99,2% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 96 participantes; (ii) relativo à competência 06/2015, foram efetivados até o momento 99,8% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 21 participantes; (iii) relativo à competência 07/2015, foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 79 participantes; (iv) relativo à competência 08/2015, foram efetivados até o momento 99,3% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 94 participantes; (v) relativo à competência 09/2015, foram efetivados até o momento 97,9% do processamento do

ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2016

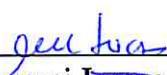
mapa resumo dos patrocinadores, restando 327 participantes; (vi) relativo à competência 10/2015, foram efetivados até o momento 97,1% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 450 participantes. **12.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informações relativas às efetivações das contribuições facultativas esporádicas, sendo que a campanha realizada resultou em 90 aportes, totalizando R\$ 817,3 mil, e tendo sido efetivadas até o momento, 64,5% do total de contribuições. **12.6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou à Diretoria sobre o pedido de desligamento do Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico da Fundação, que a partir do dia 06 de janeiro de 2016, assumiu o cargo de Diretor-Presidente da RS-Prev, o Fundo de Pensão do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul. Os diretores registraram agradecimento pelos relevantes trabalhos prestados pelo funcionário à Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h23min 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.



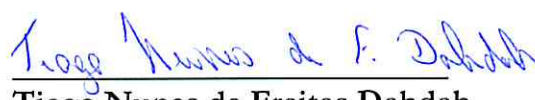
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



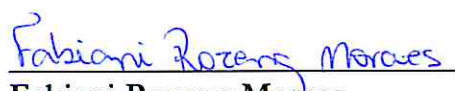
José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião