
ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2016

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

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. 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 dos Balancetes – ref. dez/2015; 3) Apresentação dos resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA – ref. dez/2015; 4) Aquisição de Infraestrutura de TI; 5) Procedimento de recuperação de contribuições – Ativos Normais; 6) PDE nº 22/2016 – Calendário de Obrigações da Funpresp-Exe – ref. 2016; 7) PDE nº 021/2016 – Plano de Trabalho da Diretoria Executiva – ref. 2016; 8) PDE nº 024/2016 – Autorização para aplicação das contribuições em títulos públicos federais ou em cotas dos fundos exclusivos conforme política de alçadas; 9) Calendário de Feriados 2016; 10) Processo 011/2016 – GEJUR – Questionamento Edital Concurso Público Funpresp-Exe; 11) 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) A Apresentação dos Balancetes referentes ao mês de dezembro de 2015 será feita na próxima reunião da Diretoria Executiva. Item 3) Os resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA referentes ao mês de dezembro de 2015 serão apresentados na próxima reunião. Item 4) A Diretoria Executiva decidiu pela retirada do item Aquisição de Infraestrutura de TI da pauta, retornando para apresentação na primeira semana de março do corrente ano. Item 5) A pedido do Diretor de

ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2016

Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda, o item Procedimento de recuperação de contribuições – Ativos Normais - foi retirado de pauta e passará a constar da Planilha de Pendências da Diretoria Executiva. **Item 6)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 22, de 18 de janeiro de 2016, proposta do Calendário de Obrigações Institucionais da Funpresp-Exe para o ano de 2016. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 386. **RESOLUÇÃO Nº 386:** 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 o Calendário de Obrigações Institucionais da Funpresp-Exe para o ano de 2016, conforme documento anexo, e determinou que: (i) a ferramenta a ser utilizada para acompanhamento das obrigações seja o calendário disponibilizado pela Abrapp; (ii) o Gabinete da Presidência será responsável pelo acompanhamento do cumprimento das obrigações; (iii) os Gerentes serão responsáveis pelas obrigações de sua área; e (iv) o Calendário de Obrigações seja disponibilizado na Intranet da Funpresp-Exe para validação pelas áreas e, posteriormente, de forma definitiva. **Item 7)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 21, de 18 de janeiro de 2016, proposta do Plano de Trabalho das Reuniões da Diretoria Executiva para o ano de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 387 e determinou: (i) que seja inserida a apreciação das atas dos órgãos colegiados pela Diretoria Executiva; (ii) que os documentos que estejam fora do padrão ou fora do prazo não entrem em pauta ordinária. **RESOLUÇÃO Nº 387:** 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 o Plano de Trabalho das Reuniões da Diretoria Executiva para o ano de 2016, conforme documento anexo, e determinou que seja dado amplo conhecimento às unidades organizacionais da Fundação. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº

ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2016

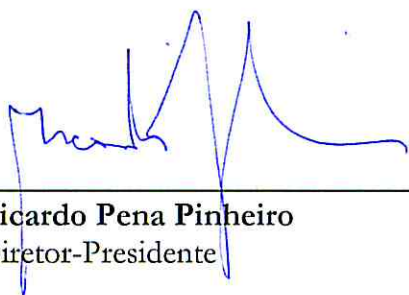
024, de 22 de janeiro de 2016, solicitação de autorização para aplicação de até R\$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais) provenientes de recursos financeiros oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores com liquidação prevista para o início do mês de fevereiro de 2016, relativa à competência de janeiro de 2016. A Diretoria Executiva, tendo analisado a solicitação, autorizou-a por meio da Resolução nº 388. **RESOLUÇÃO Nº 388:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a aplicação de até R\$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais) provenientes de recursos financeiros oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores, com liquidação prevista para o início do mês de fevereiro de 2016 e referente à competência de janeiro de 2016, em cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é única cotista e/ou por meio de aquisição de títulos públicos federais a serem alocados na carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 9)** A Diretoria Executiva solicitou que seja incluído Parecer Jurídico junto ao processo de aprovação do Calendário de Feriados 2016, em complemento à manifestação da Gerência Jurídica já feita por mensagem eletrônica, devendo a Gerência de Gestão de Pessoas providenciar a referida inclusão. **Item 10)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou o Processo nº 011/2016, da Gerência Jurídica, que trata do Ofício nº 002/2016/CONRERP 6ª Região, acerca do questionamento ao Edital nº 01 do Concurso Público da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo avaliado o assunto, determinou à Gerência Jurídica que elabore minuta de Ofício a ser encaminhado ao Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas por meio do Gabinete da Presidência. **Item 11)** Os seguintes informes foram apresentados: **11.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre participação em reunião organizada pelo Ministério do Planejamento, que contou com a participação dos “SPOAs”, cujo tema tratado foi a campanha “Semana da Limpeza – Mosquito Aedes Aegypti”, lançado pelo Governo Federal, que ocorrerá entre os dias 29/01 a 04/02/2016.

ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2016

A Funpresp-Exe, seguindo as diretrizes da Diretoria Executiva, e buscando engajar-se na campanha, fará palestras informativas e promoverá outras ações junto ao condomínio. **11.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informa ainda sobre a migração da ferramenta de correio eletrônico, Expresso, para a versão 3, que representa uma economia anual de R\$ 200 mil para a Fundação. **11.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentaram informações relativas à reunião ocorrida no Banco do Brasil, no que concerne ao atendimento das demandas da Funpresp-Exe. **11.4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas ao planejamento e andamento das ações relativas à aquisição do SIGPrev, e informou que, tendo em vista sua relevância, reportará semanalmente, nas reuniões da Diretoria, o andamento das ações. **11.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informações atualizadas até a data de 26 de janeiro de 2016, relativas ao panorama de arrecadação com vistas à liberação do extrato aos participantes: (i) relativo à competência 05/2015, foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 96 participantes; (ii) relativo à competência 06/2015, foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 21 participantes; (iii) relativo à competência 07/2015, foram efetivados até o momento 98,3% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 79 participantes; (iv) relativo à competência 08/2015, foram efetivados até o momento 98,3% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 94 participantes; (v) relativo à competência 09/2015, foram efetivados até o momento 97,8% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 325 participantes; (vi) relativo à competência 10/2015, foram efetivados até o momento 97,2% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 344 participantes; (vii) relativo à competência 11/2015, foram efetivados até o momento 81,1% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e relativo à competência 13/2015 (contribuições facultativas), foram efetivados até o momento 67% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 1367 participantes.

ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2016

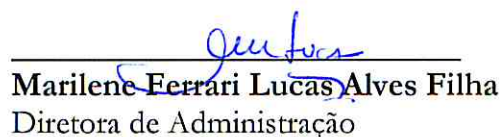
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h19min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



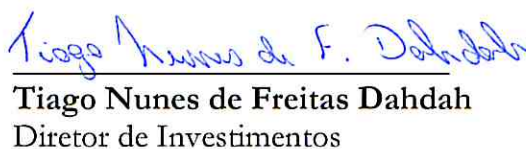
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



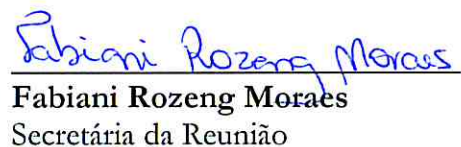
José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião