
**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e dezenove minutos do quarto dia do mês de fevereiro 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. Nadjia 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) PDE nº 027/2015 – Apresentação dos Balancetes, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA – ref. dez/2015; 3) PDE nº 037/2016 – Exame do quadro de aquisições e contratações da entidade, com especial àquelas realizadas sem licitação; 4) PDE nº 028/2016 – Situação de liquidez dos investimentos – ref. dez/2015; 5) PDE nº 039/2016 – Acompanhamento do desempenho da Carteira de Investimentos – jan/2016; 6) PDE nº 026/2016 – Exame da execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos; 7) Apresentação do FCBE – para Conselho Deliberativo; 8) PDE nº 030/2016 – Plano de Aquisição e Contratações - prioridades; 9) PDE nº 033/2016 – Controle e gestão de demandas de TI e Sistema Integrado de Gestão Previdenciária – status do cronograma; 10) PDE nº 029/2016 – Norma de Férias; 11) PDE nº 032/2016 – Planilha de Pendências DE – jan/2016; 12) Demonstrativo de Investimentos – ref. dez/2015; 13) PDE nº 036/2016 – Aprovação da logomarca comemorativa de 3 anos da Funpresp-Exe; 14) PDE nº 025/2016 – Proposta de Programa de Controle Interno – ref. 2016; 15) PDE nº 043/2016 – Considerações a respeito de e-mail recebido do Presidente do Conselho Fiscal – Comunicação Funpresp-Exe; 16) PDE nº 040/2016 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 3º e 4º trim/2015; 17) PDE nº 042/2016 – Relatório Anual de Trabalho da Auditoria – RATAI 2015; 18) PDE nº 041/2016 – Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação – 2º sem/2015; 19) PDE nº 034/2016 – Apresentação dos Indicadores Estratégicos – dez/2015; 20) PDE nº 031/2016 – Atas do

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

Comitê de Investimentos e Riscos – CIR; 21) Informes Gerais. **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. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 027, de 28 de janeiro de 2016, os Balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa - PGA, e ainda a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de dezembro de 2015. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 389. **RESOLUÇÃO Nº 389:** 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 os Balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa - PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. Determinou ainda que os Balancetes sejam encaminhados à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. Item 3) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística e o Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Patrimônio e Logística, apresentaram, por meio do PDE nº 037, de 01 de fevereiro de 2016, as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no quarto trimestre de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a matéria, determinou que seja preparado um gráfico com os valores por modalidade de contratação e aquisição, e em seguida, aprovou o envio das informações ao Conselho Fiscal, conforme Resolução nº 390. **RESOLUÇÃO Nº 390:** 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, examinou as informações relativas às aquisições e contratações

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

realizadas pela Funpresp-Exe no 4º trimestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 028 e da Nota Técnica nº 041/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de janeiro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, relativos ao mês de dezembro de 2015. Os documentos foram analisados pela Diretoria Executiva e aprovados por meio da Resolução nº 391. **RESOLUÇÃO Nº 391:** 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 a Nota Técnica nº 041/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 28 de janeiro de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, relativos ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 039, de 02 de fevereiro de 2016, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a matéria, aprovou-a por meio da Resolução nº 392. **RESOLUÇÃO Nº 392:** 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 desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe, na posição de janeiro de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 026, de 28 de janeiro de 2016, o Relatório Trimestral de execução da Política dos Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 (enquadramento legal) e a Rentabilidade dos Investimentos relativos

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

ao 4º trimestre de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou-o por meio da Resolução 393. **RESOLUÇÃO Nº 393:** 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 o Relatório Trimestral de execução da Política de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3792 (enquadramento legal) e a Rentabilidade dos Investimentos relativos ao 4º trimestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por meio da Nota Técnica nº 055/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 04 fevereiro de 2016, as informações relativas à constituição e ao resultado do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE na posição de 31 de dezembro de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 394. **RESOLUÇÃO Nº 394:** 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 o resultado do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE na posição de 31 de dezembro de 2015, conforme documento anexo e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo, conforme solicitado no item 3 da ata de sua 33ª reunião ordinária, realizada em 26 de novembro de 2015. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 030, de 29 de janeiro de 2016, o *status* do Plano de Aquisição e Contratações, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Contratação de solução de controle de investimentos e risco de mercado; (ii) Contratação seguradora (alteração contratual); (iii) Aquisição de Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária – SIGPrev; (iv) Contratação de Auditoria Independente; (v) Contratação de serviços de mão-de-obra (assistente, recepção, apoio e técnico em secretariado); (vi) Contratação de serviços de copa; (vii) Contratação de serviços de limpeza; e como Prioridade 2: (viii) Aquisição de infraestrutura

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

própria de TI; e (ix) Contratação de instituição para administração da parcela voltada à gestão de liquidez. Ainda em relação ao item iii – Aquisição de Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária – SIGPrev, a Diretoria Executiva determinou que seja criada a “Sala de Situação” para análise das sugestões que forem encaminhadas na Consulta Pública nº 001 – Sistemas de Informática, publicada em 02 de fevereiro de 2016, que terá como prioridade os trabalhos relativos à aquisição do SIGPrev, e será coordenada pelo Gerente de Patrimônio e Logística, Sr. Roberto Machado Trindade, envolvendo ainda, as Gerências de Arrecadação e Cadastro, Gerência de Tecnologia e Informação e Gerência Jurídica, bem como demais áreas que se faça necessário. **Item 9)** O assunto Controle e gestão de demandas de TI e status do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária será abordado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram, por meio do PDE nº 029, de 29 de janeiro de 2016, a proposta da Norma de Regulamentação de Férias. A Diretoria Executiva, tendo apreciado e discutido o assunto, solicitou as seguintes alterações: (i) que seja incluída, após o item 7.3.5, dispositivo que permita a reprogramação de férias, em caso superveniente, em prazo menor do que o estipulado na norma, desde que autorizado pelo diretor competente; (ii) que seja incluído, após o item 7.5.1, dispositivo que permita ao empregado a possibilidade de parcelamento do adiantamento de férias na folha de pagamento em 3 vezes (3 meses subsequentes). Tendo sido executadas as alterações solicitadas, a Diretoria Executiva aprovou a Norma de Regulamentação de Férias conforme Resolução nº 395. **RESOLUÇÃO Nº 395:** 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, e de acordo com a Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma de Regulamentação de Férias, conforme documento anexo, e determinou que sejam iniciados os procedimentos de publicação e divulgação interna, iniciando sua vigência em 01 de fevereiro de 2016. **Item 11)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, relativa ao

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

mês de janeiro de 2016, será apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 12)** O assunto Demonstrativo de Investimentos, relativo ao mês de dezembro de 2015, será apresentado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva, após o encaminhamento do Balancete de dezembro de 2015 à Previc. **Item 13)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 036, de 01 de fevereiro de 2016, proposta para aprovação da logomarca comemorativa de 3 (três) anos da Funpresp-Exe, em virtude da data de comemoração do início efetivo das atividades da Fundação com seus participantes. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 396. **RESOLUÇÃO Nº 396:** 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 utilização da logomarca comemorativa de 3 (três) anos da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, em virtude da data de comemoração do início efetivo das atividades da Fundação com seus participantes. **Item 14)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 025 e da Nota Técnica nº 037/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 25 de janeiro de 2016, a proposta do Programa de Controle Interno, que contém os critérios de avaliação e seleção das áreas internas e das atividades da Funpresp-Exe, relativamente ao ano de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 397 e determinou à Gerência de Planejamento e Risco e a Auditoria Interna que façam uma explanação junto às Gerências da importância do Controle Interno e da Gestão de Riscos na melhoria dos processos e resultados da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 397:** 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, tendo apreciado a Nota Técnica nº 037/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 25 de janeiro de 2016, relativa à proposta do Programa de Controle Interno, aprovou: (i) a implantação do Programa de Controle Interno para o ano de 2016; (ii) o Cronograma de

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

Controle relativos aos principais riscos a serem monitorados em 2016; (iii) o Calendário de Leitura conjunta com as Gerências – Arrecadação, Benefícios e Contabilidade e Finanças dos Guias de Melhores Práticas Previc, a ser realizado concomitantemente ao cronograma de controle; (iv) o acompanhamento do cronograma de controle pela Gerência de Planejamento e Risco – GEPRI, devendo cada área responsável pelo processo realizar as atividades previstas conforme metodologia e padrões definidos; (v) a apresentação trimestral, pela Gerência de Planejamento e Risco, do monitoramento dos riscos à Diretoria Executiva. **Item 15)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 043, e Nota Técnica nº 046/2015, de 03 de fevereiro de 2016, as considerações da Gerência de Comunicação e Relacionamento a respeito de e-mail recebido do Presidente do Conselho Fiscal, no que diz respeito às publicações da Funpresp-Exe no canal de comunicação *Facebook*. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou seu encaminhamento ao conhecimento do Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 398. **RESOLUÇÃO Nº 398:** 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 46/2015/GECOM/PRESI/Funpresp-Exe, que trata das considerações a respeito de e-mail recebido do Presidente do Conselho Fiscal relativo às publicações da Funpresp-Exe no canal de comunicação *Facebook* e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para conhecimento. **Item 16)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 40, de 02 de fevereiro de 2016, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, relativo ao 3º e 4º trimestres de 2015, relatando as principais recomendações do RA AUDIN 005/2015, que trata da Auditoria realizada na Gestão da Tesouraria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 17)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 042, de 02 de fevereiro de 2016, o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria – RATAI 2015, que trata da prestação de contas das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativa ao ano corrente. A Diretoria

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

Executiva tomou conhecimento das atividades. **Item 18)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 041, de 02 de fevereiro de 2016, o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 2º semestre de 2015, cujo objetivo é informar o andamento das ações definidas para as recomendações efetuadas pela Auditoria Interna, Fiscalização da Previc e Conselho Fiscal (RCI), destacando aquelas que encontram-se em atraso: (i) RA 001/2014 – Auditoria na Gestão do Atendimento ao Participante (Serviço da Central 0800); (ii) RA 002/2014 – Auditoria na Gestão do Cadastro (Rotina para atualização dos dados cadastrais); (iii) RA 002/2014 – Auditoria na Gestão do Cadastro (Arquivamento de documentos); e (iv) 003/2014 – Auditoria na Gestão da Arrecadação (Conciliação da arrecadação). A Diretoria Executiva, tendo tomado conhecimento do assunto, determinou que o Gabinete da Presidência encaminhe memorando às áreas responsáveis, solicitando informações e providências quanto aos apontamentos da Auditoria Interna, dentro do prazo de 15 dias. **Item 19)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 034, de 01 de fevereiro de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de novembro e dezembro de 2015. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: o ExecPrev apresentou resultado de 14,42%, o LegisPrev resultado de 14,57% e o PGA 8,44% até dez/15; (ii) Solvência Atuarial: o plano ExecPrev apresentou resultado de 1,0020 e LegisPrev de 1,0000, significando que quanto maior o indicador, maior a cobertura dos compromissos do respectivo plano. Neste indicador, conforme já solicitado em reunião anterior, a Diretoria Executiva determinou pela revisão, uma vez que a descrição só se aplica ao Fundo de Cobertura dos Benefícios Extraordinários – FCBE, e solicitou alteração do nome do indicador para “Solvência do FCBE”; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 77% do orçamento durante o ano de 2015. A Diretoria Executiva solicitou que as “economias” obtidas nos processos licitatórios sejam descontadas do indicador; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado acumulado por participante no ano de 2015 é de R\$ 1.043,80, perfazendo 64,49% do resultado apurado em relação à meta.

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

(v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: apresentou valor de 75,35% em relação à Despesa Per Capita, no mês de nov/2015 e resultado de 39,47% no mês de dez/2015; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado até dez/15 é de R\$ 311,00 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.009,00 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até dez/2015 é de 47%; (viii) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de nov/2015, incluindo o valor do 13º, 67% das patrocinadoras foram efetivadas em 51 dias; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: até nov/2015 os resultados de tempo médio de atendimento foram de 4,23 dias no Fale Conosco e 1,39 dias de atendimento da Central; (x) Ações Judiciais – AJ: o acumulado até o mês de dez/15, as liminares apresentaram resultado de 58,92%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 60,86% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: até o mês de dez/15 apurou-se o resultado de 78,95% de atendimento às recomendações efetuadas.

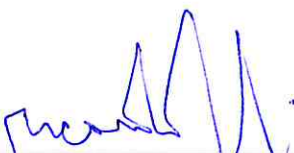
Item 20) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 031, de 29 de janeiro de 2016, as principais informações relativas à Ata nº 15 do Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria tomou conhecimento do assunto. **Item 21)** Os seguintes informes foram apresentados: **21.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou a demanda encaminhada pelo membro do Conselho Deliberativo, Sr. André Nunes, de aceitação do convite da APUB – Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, por meio do Ofício nº 06/2016-NT, de 27 de janeiro de 2016, para proferir palestra sobre a Funpresp-Exe naquela comunidade acadêmica. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou a participação do Conselheiro André Nunes e solicitou que seja comunicado ao mesmo da decisão da Diretoria, bem como seja encaminhado Ofício de resposta ao Sindicato agradecendo a oportunidade e informando da decisão. **21.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre palestra realizada no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para 90 novos analistas-técnico-administrativos, sobre a previdência complementar e sobre a Funpresp-Exe. **21.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a publicação do artigo intitulado “Adesão Automática à Funpresp, nova fronteira para a previdência”, publicado no dia 04 de fevereiro de 2016, na Folha de São

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

Paulo. O texto trata da nova fronteira da previdência a partir da sanção da Lei 13.183, de 2015, que estabeleceu a inscrição automática aos planos de benefícios da Fundação para o servidor entrante nos órgãos da administração direta, autarquias e fundações federais. **21.4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre telefonema recebido na data de hoje, do Sr. José Roberto Ferreira, Superintendente da Previc, parabenizando pelo aniversário de 3 anos da Funpresp-Exe. **21.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre o recebimento de cartas-resposta que foram encaminhadas aos profissionais de educação no 2º semestre de 2015. Foram recebidas na data de ontem, 03 de fevereiro de 2016, 79 cartas-respostas solicitando adesão à Funpresp-Exe, sendo que 50 destas adesões já haviam sido solicitadas por outro meio de adesão. **21.6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a adesão da Funpresp-Exe à campanha “Semana da Limpeza – Mosquito Aedes Aegypti”, tendo sido realizado no dia 29 de janeiro de 2016, a Palestra de Mobilização e Conscientização contra a Zika, Dengue e Chikungunya, com a Sra. Tatiana Mingote Ferreira de Azara, do Programa Nacional de Controle da Dengue, para os empregados da Funpresp-Exe. A campanha está sendo estendida também às demais empresas do prédio. **21.7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações prévias relativas ao Concurso Público da Funpresp-Exe, que teve o total de 5.655 inscrições pagas. Apresentou ainda o número total de inscritos por UF, conforme solicitado pelo Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, Sr. Manuel Augusto Alves Silva. A Diretoria Executiva autorizou o encaminhamento destas informações conforme solicitado. **21.8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações atualizadas até a data de 03 de fevereiro 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 99,4% 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,

**ATA DA 129ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2016**

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 98,3% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 105 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 75,7% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e à competência 13/15 (13º salário) foram efetivados até o momento, 70,2% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 1367 participantes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h03min 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 Luças
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião