
**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
FEVEREIRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do vigésimo nono 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, 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, fluxo de caixa e execução orçamentária do PGA – ref. jan/2016; 3) PDE nº 064/2016 – Apresentação das certidões negativas da Funpresp-Exe; 4) PDE nº 044/2016 – Demonstrativos de Investimentos – ref. dez/2015; 5) PDE nº 050/2016 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal – ref. mar/2016; 6) PDE nº 060/2016 – Plano Anual de Comunicação – 2016; 7) PDE nº 059/2016 – Plano de Aquisições e Contratações – prioridades; 8) PDE nº 033/2016 – Controle e gestão de demandas de TI e Sistema Integrado de Gestão Previdenciária – status do cronograma; 9) PDE nº 061/2016 – Aquisição de Infraestrutura de TI; 10) Apresentação dos indicadores estratégicos – ref. Jan/2016; 11) PDE nº 062/2016 – Evolução dos créditos a receber em atraso; 12) PDE nº 056/2016 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 13) PDE nº 058/2016 – Implantação do Banco de Horas; 14) PDE nº 052/2016 – Proposta de Instituição do Programa de Estágio da Funpresp-Exe; 15) Informes; 16) PDE nº 057/2016 – Apreciação das Atas dos Órgãos Colegiados e Comitês; 17) PDE nº 063/2016 – Regularização de encargos trabalhistas – INSS Patronal. **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 Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças,

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

apresentou, por meio da PDE nº 64, de 29 de fevereiro de 2016, os Balancetes Contábeis relativos ao mês de janeiro de 2016 e o reprocessamento dos Balancetes relativos ao mês de dezembro de 2015, ocorrido em função da atualização dos valores relativos à antecipação de contribuições futuras, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, e da Lei n. 12.697, de 30 de julho de 2012. A Diretoria Executiva, tendo apreciado os balancetes, aprovou-os por meio da Resolução nº 401. O fluxo de caixa e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA referente ao mês de janeiro/2016 serão apresentadas na próxima reunião da Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 401:** 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 os Balancetes relativos ao mês de janeiro de 2016, bem como o reprocessamento dos Balancetes referentes ao mês de dezembro de 2015, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. **Item 3)** A apreciação das certidões negativas da Funpresp-Exe será feita na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 044, de 29 de fevereiro de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de dezembro de 2015, que foram aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 402. **RESOLUÇÃO Nº 402:** 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 o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução

**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
FEVEREIRO DE 2016**

Previc nº 02, de 18 de maio de 2010 e alterações. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 050, de 18 de fevereiro de 2016, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, com liquidação prevista para o início do mês de março de 2016, relativa à competência de fevereiro de 2016, que foi aprovada por meio da Resolução nº 403. **RESOLUÇÃO Nº 403:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, aprovou a proposta de aplicação de recursos financeiros por meio de aquisição de cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é a única cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe, no valor de até R\$ 11.813.000,00 (onze milhões, oitocentos e treze mil reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de março de 2016, conforme documento anexo. **Item 6)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio da PDE nº 060, de 25 de fevereiro de 2016, a proposta do Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 404, e deliberou que sejam considerados no Plano: (i) melhorias necessárias ao portal da *Internet* da Funpresp-Exe, inclusive simulador de adesão; (ii) sugestão da participação do Subcomitê de Perfis de Investimento quando da elaboração do Programa de Educação Previdenciária; (iii) ações para a campanha de cadastramento de participantes. **RESOLUÇÃO Nº 404:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2016, conforme documento anexo, deliberou que sejam considerados no Plano: (i) melhorias necessárias ao portal da *Internet* da

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

Funpresp-Exe, inclusive simulador de adesão; (ii) sugestão da participação do Subcomitê de Perfis de Investimento quando da elaboração do Programa de Educação Previdenciária; (iii) ações para a campanha de cadastramento de participantes. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Patrimônio e Logística, apresentaram, por meio da PDE nº 059, de 25 de fevereiro de 2016, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Contratação de seguradora (alteração contratual); (ii) Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária – SIGPrev; (iii) Contratação de serviços de copa; (iv) Contratação de serviços de limpeza; (v) Economática; (vi) Locação de veículos; (vii) Telefonia fixa: local, DDD e DDI; (viii) Telefonia móvel; (ix) Intermediação de estágio; (x) *outsourcing* de impressão; (xi) *Internet* – infovia: *link + voip*; (xii) Antivírus; (xiii) PABX; (xiv) Equipamentos *wi-fi*; (xv) Publicações na grande imprensa – EBC; (xvi) Ar-condicionado (sala TI); (xvii) PCMSO – exames admissionais e demissionais; e como Prioridade 2: (i) Contratação de solução de controle de investimento e risco de mercado; (ii) Contratação de instituição para administração da parcela voltada à gestão de liquidez; (iii) Central de Atendimento 0800. **Item 8)** O Sr. Michael Kreis e o Sr. Éber Luis Barbosa Cherulli, Coordenadores da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram, por meio da PDE nº 033, de 01 de fevereiro de 2016, e da Nota Técnica nº 043/2016/GETIC/Funpresp-Exe, de 26 de fevereiro de 2016, as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia e Informação, bem como as justificativas para os desvios nos prazos acordados com a Diretoria Executiva: (i) Aquisições/Contratações: Aquisição de infraestrutura de TI (servidores, *storages*, *backup*, etc); e Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária; (ii) SIGPrev: Adesão Automática (customização arquivo ingressos e adesões e devoluções); Módulo de Remessa; Funcionalidade de gestão do ativo alternativo; Segregação de contribuição da Parcela Adicional de Risco – PAR; e E-financeira – IN/RFB nº 1571, de 02 de julho de 2015. **Item 9)** O Sr. Michael Kreis e o Sr. Éber Luis Barbosa Cherulli, Coordenadores da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram, por meio da PDE nº 061, de 24 de fevereiro de 2016, e da Nota Técnica nº 78/2016/GETIC/Funpresp-Exe, de 25 de fevereiro de

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

2016, propostas para a montagem de infraestrutura de Tecnologia da Informação capaz de suportar as necessidades da Funpresp-Exe no curto prazo, bem como a estratégia de implantação desta infraestrutura. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 405, e solicitou que a Gerência de Tecnologia e Informação: (i) elabore documento comparativo dos custos entre a estratégia planejada inicialmente e a estratégia adotada após a aprovação do orçamento para 2016; (ii) prepare Nota Técnica relacionando os equipamentos a serem recebidos em doação, para apreciação pelo Conselho Deliberativo, conforme inciso XX do art. 34 do Estatuto da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 405:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a estratégia para implantação da infraestrutura de Tecnologia da Informação, conforme disposto na Nota Técnica nº 78/2016/GETIC/Funpresp-Exe, de 25 de fevereiro de 2016 e documento anexo, e determinou à Gerência de Tecnologia e Informação: (i) que elabore documento comparativo dos custos entre a estratégia planejada inicialmente e a estratégia adotada após aprovação do orçamento para 2016; (ii) que prepare Nota Técnica relacionando os equipamentos a serem recebidos em doação, para apreciação pelo Conselho Deliberativo, conforme inciso XX do art. 34 do Estatuto da Fundação. **Item 10)** A apresentação relativa aos Indicadores Estratégicos do mês de janeiro de 2016 será feita na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e Diretora de Segurança Substituta, e o Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por meio da PDE nº 062, de 26 de fevereiro de 2016, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso referentes ao período de novembro/2015 a fevereiro/2016. A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 406. **RESOLUÇÃO Nº 406:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso no período de novembro/2015 a fevereiro/2016, conforme documento anexo, e determinou que sejam encaminhadas para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 056, de 24 de fevereiro de 2016, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Mapeamento de Processos; (ii) Revisão da Política de Alçadas; (iii) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão; (iv) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (v) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (vi) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; (vii) Elaboração de Normas para cessão de servidores e para recrutamento e seleção de pessoas; (ix) Aquisição de infraestrutura de TI; (x) Inscrição automática e regime de tributação – prazo; (xi) Calendário de Feriados 2016; (xii) Programa de Controle Interno; (xiii) Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe; (xiv) Finalização da obra de reforma das salas da Auditoria Interna e Secretaria-Executiva; (xv) Resposta da GEBEN à denúncia de “venda casada” pelo *Facebook*; **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram, por meio da PDE nº 058 e da Nota Técnica nº 77/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 24 de fevereiro de 2016, proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 407 e determinou: (i) que a Gerência de Gestão de Pessoas apresente relatório, no mês de agosto de 2016, sobre a implantação dos 3 (três) primeiros meses do banco de horas; (ii) que seja encaminhada orientação aos gestores quanto ao cumprimento da jornada de trabalho. **RESOLUÇÃO Nº 407:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

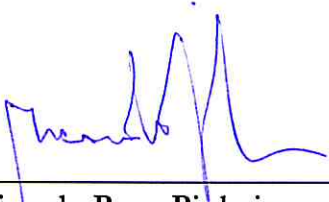
**ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
FEVEREIRO DE 2016**

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas, de acordo com a Nota Técnica nº 77/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe e com o documento anexo. Determinou ainda: (i) que a Gerência de Gestão de Pessoas apresente relatório, no mês de agosto de 2016, sobre a implantação dos 3 (três) primeiros meses do banco de horas; (ii) que seja encaminhada orientação aos gestores quanto ao cumprimento da jornada de trabalho. **Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram, por meio da PDE nº 052 e da Nota Técnica nº 65/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 19 de fevereiro de 2016, a proposta de instituição do Programa de Estágio na Funpresp-Exe, a qual foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 408. **RESOLUÇÃO Nº 408:** 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 inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de instituição do Programa de Estágio na Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 15)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, informou sobre seu desligamento da Funpresp-Exe, agradecendo pela oportunidade e pelo aprendizado durante o tempo em que aqui atuou. A Diretoria Executiva agradeceu pelos serviços prestados, relevantes no momento de estruturação da Fundação, desejando-lhe sucesso em seus novos desafios. **Item 16)** As Atas nº 34 do Conselho Deliberativo e nº 29 do Conselho Fiscal foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 17)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 063, de 26 de fevereiro de 2016, e da Nota Técnica nº 76/2016/GEPES/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de fevereiro de 2016, proposta para regularização do recolhimento da parte da contribuição ao RGPS, relativo aos empregados públicos cedidos à Funpresp-Exe, cujo regime de trabalho no órgão de origem é celetista,

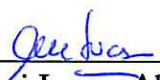
ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016

ocupantes de cargo comissionado na Fundação. A Diretoria Executiva, tendo tomado conhecimento do assunto, determinou o pagamento imediato do referido imposto e posterior encaminhamento, por meio da Resolução nº 409, à Auditoria Interna para análise.

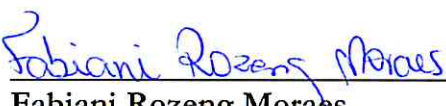
RESOLUÇÃO Nº 409: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, determinou o pagamento imediato do referido imposto e posterior encaminhamento do processo relativo à Nota Técnica nº 76/2016/GEPES/GEFOP/DIRAD/Funpres-Exe, de 24 de fevereiro de 2016, que trata do recolhimento da parte patronal da contribuição ao RGPS, relativo aos empregados públicos cedidos à Funpres-Exe, cujo regime de trabalho no órgão de origem é celetista, ocupantes de cargo comissionado na Fundação, à Auditoria Interna, para análise e retorno à Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpres-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 19h03min 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.



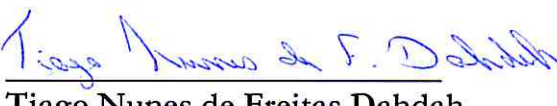
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos