

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Justifica-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de participação na 18ª reunião do grupo de trabalho “Empréstimos e Financiamentos”, da Abrapp. Presentes também na reunião a Sra. Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento e Chefe de Gabinete Substituta 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 094/2016 - Relatório Anual de Informações 2015; 3) PDE nº 086/2016 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no Selic – fev/2016; 4) PDE nº 084/2016 – Informações referentes à Divergência Não Planejada - DNP; **Assuntos Extrapauta:** 5) PDE nº 082/2016 – Abertura de processo de contratação da Empresa Brasileira de Comunicação - EBC; 6) PDE nº 085/2016 – Abertura de processo de contratação de serviço de Rede Infovia – telefonia VOIP e videoconferência; 7) PDE nº 087/2016 – Abertura de processo de contratação de serviço de telefonia fixa comutada – STFC por meio de operadora telefônica; 8) PDE nº 088/2016 – Abertura de processo de contratação de Central Telefônica Digital IP; **Assuntos Informativos:** 9) 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 Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio da PDE nº 094, de 22 de março de 2016, a minuta do Relatório Anual de Informações - RAI relativo ao exercício de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 423 e determinou à Gerência

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016

de Planejamento e Risco que verifique a conformidade dos anexos contidos no RAI com a Instrução Previc nº 13, de 12 de novembro de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 423:** 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 e inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta do Relatório Anual de Informações – RAI, relativo ao exercício de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo, em atendimento à Instrução PREVIC/DC nº 13, de 12 de novembro de 2014. **Item 3)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por meio da PDE nº 086, de 16 de março de 2016, do protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, referentes ao mês de fevereiro de 2016, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e aos 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 Previc nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 4)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, a Sra. Regina Célia Dias, Gerente de Operações Financeiras e o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Analista de Investimentos, apresentaram por meio da PDE nº 084, de 16 de março de 2016, o Relatório de Divergências Não Planejada – DNP dos investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpres-Exe, relativo ao 2º semestre de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 424. **RESOLUÇÃO Nº 424:** 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 Relatório de Divergências Não Planejadas – DNP dos investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpres-Exe, relativo ao 2º semestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à Previc, conforme arts. 13 e 14 da Instrução Normativa nº 02/Previc, de 18 de maio de 2010. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016

PDE nº 082 e da Nota Técnica nº 120/2016/GELOG/DIRAD, de 16 de março de 2016, solicitação de abertura de processo de contratação da Empresa Brasileira de Comunicação – EBC para a prestação de serviços de publicidade legal dos atos e fatos administrativos da Funpresp-Exe e sua distribuição nos veículos de comunicação impressa e/ou eletrônica. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 425. **RESOLUÇÃO Nº 425:** 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, autorizou a abertura de processo visando a contratação da Empresa Brasileira de Comunicação – EBC para a prestação de serviços de publicidade legal dos atos e fatos administrativos da Funpresp-Exe e sua distribuição nos veículos de comunicação impressa e/ou eletrônica, conforme documento anexo. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 085 e da Nota Técnica nº 124/2016/GELOG/DIRAD, de 16 de março de 2016, solicitação de abertura de processo de contratação de serviço de Rede Infovia, que abrange rede de comunicação por voz, dados e imagem, de alto desempenho e elevado padrão tecnológico, destinado a integrar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que foi autorizado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 426. **RESOLUÇÃO Nº 426:** 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, autorizou a abertura de processo para contratação de serviço de Rede Infovia, que abrange rede de comunicação por voz, dados e imagem, de alto desempenho e elevado padrão tecnológico, conforme documento anexo. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 087 e da Nota Técnica nº 125, de 16 de março de 2016, solicitação de abertura de processo de contratação de operadora telefônica para a prestação de serviço de Telefonia Fixo Comutado – STFC digital, VOIP, nas modalidades: Local (fixo-fixo e fixo-móvel) e Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, autorizou a contratação por meio da

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016

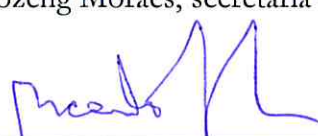
Resolução nº 427. **RESOLUÇÃO Nº 427:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo de contratação de operadora telefônica para a prestação de serviço de Telefonia Fixo Comutado – STFC digital, VOIP, nas modalidades: Local (fixo-fixo e fixo-móvel) e Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI, conforme documento anexo. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 088 e da Nota Técnica nº 126, de 16 de março de 2016, solicitação de abertura de processo de contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamento de Central Telefônica Digital IP e telefones IP para montagem da infraestrutura de comunicação interna e externa, capaz de suportar as necessidades da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva autorizou a contratação por meio da Resolução nº 428.

RESOLUÇÃO Nº 428: 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, autorizou a abertura de processo de contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamento de Central Telefônica Digital IP e telefones IP para montagem da infraestrutura de comunicação interna e externa, conforme documento anexo.

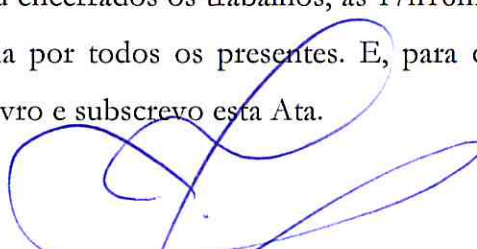
Item 9) Os seguintes informes foram apresentados: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre participação na 148ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Abrapp, ocorrida em 16 de março de 2016, na sede da Abrapp, tendo sido abordados os seguintes temas: (i) aprovação do Relatório de Atividades e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2015 – Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; (ii) Aprovação do Código de Condutas e Princípios Éticos para o Regime Fechado de Previdência Complementar; (iii) Eleições Abrapp 2016; (iv) Representações Abrapp; (v) Outros assuntos. **9.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informações relativas à reunião realizada com o Subsecretário Luiz Fernando e o Coordenador Geral de Tributação Fernando Mombelli da Receita Federal do Brasil, no dia 18 de março de 2015, da

ATA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016

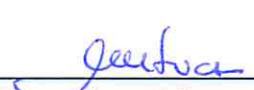
qual participaram o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, e o Sr. Ronaldo Guimarães Gallo, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe. A reunião tinha como objetivo principal o esclarecimento das dúvidas relativas à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF para os participantes Ativos Alternativos, ano-calendário 2015, principalmente no que diz respeito ao lançamento do valor do campo 7.05 do Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de IR na Fonte na aba “Pagamentos Efetuados” e Campo “Contribuição do ente público patrocinador” do sistema da Receita Federal do Brasil - RFB. A Secretaria da Receita Federal do Brasil se comprometeu a dar retorno às ponderações efetuadas pela Funpresp-Exe, bem como incluir as referidas explicações no “Perguntas e Respostas IRPF 2016” da Receita Federal. 9.3) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre a participação na 4ª reunião do Comitê de Fundos de Pensão dos Servidores Públicos, ocorrida no dia 21 de março de 2016, em São Paulo, tendo como principais pontos de debate: (i) Planejamento para 2016; (ii) Adesão Automática; e (iii) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Ressaltou ainda a presença na reunião do Sr. Carlos de Paula, Secretário de Políticas de Previdência Complementar, e do Sr. José Roberto Ferreira, Diretor-Superintendente da Previc. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h16min 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 de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião