

ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e treze minutos do quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** 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) PDE nº 102/2016 - Situação de Liquidez dos Investimentos – fev/2016; 3) PDE nº 105/2016 - Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos – mar/2016; 4) Relatório de Monitoramento de Risco; 5) PDE nº 100/2016 - Demonstrativo de Investimentos – fev/2016; 6) PDE nº 093/2016 – Informe sobre potencial risco operacional nos procedimentos de Tomada de Preços e solicita aquisição de ferramentas que visam à sua mitigação; 7) PDE nº 106/2016 - Quadro de ações judiciais ativas e passivas; 8) Relação de materiais de TI recebidos em doação; **Assuntos Informativos:** 9) PDE nº 095/2016 - Controle e Gestão de Demandas de TI e Sistema Integrado de Gestão Previdenciária – status do cronograma; 10) PDE nº 098/2016 - Plano de Aquisições e Contratações – prioridades; 11) PDE nº 096/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 12) PDE nº 099/2016 - Apreciação das Atas dos Órgãos Colegiados; 13) Apresentação dos Indicadores Estratégicos – fev/2016; 14) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 15) PDE nº 097/2016 - Abertura de processo de contratação para Agente de Integração para a implantação do Programa de Estágio na Funpresp-Exe; 16) PDE nº 107/2016 – Memorandos Secex – Comitê de Assessoramento Técnico e Conselho Fiscal; 17) PDE nº 103/2016 – Relatório de Auditoria Externa. **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 102, de 01 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 158/2016/GEOF/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de abril de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referentes ao mês de fevereiro de 2016, que foi aprovada pela Diretoria

ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016

Executiva por meio da Resolução nº 433. **RESOLUÇÃO Nº 433:** 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 158/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de abril de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referentes ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 105, de 04 de abril de 2016, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos no mês de março de 2016. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 434. **RESOLUÇÃO Nº 434:** 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 desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe, na posição de 31 de março de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 4)** O Relatório de monitoramento de riscos será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 100, de 01 de abril de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de fevereiro de 2016, que foram aprovados pela Diretoria Executiva de acordo com a Resolução nº 435. **RESOLUÇÃO Nº 435:** 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 fevereiro de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de

ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016

Investimentos, informou, por meio da PDE nº 093, de 24 de março de 2016, e da Nota Técnica nº 144/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 24 de março de 2016, sobre o potencial risco operacional nos procedimentos de “tomada de preços” dos ativos financeiros e solicita aquisição de ferramentas que visam a sua mitigação. A Diretoria Executiva tendo tomado conhecimento do assunto, determinou à Diretoria de Administração que adote as medidas necessárias para mitigação dos riscos apontados, inclusive com a compra de ferramentas que venham a tornar o processo mais seguro. **Item 7)** O Sr. Ronaldo Gallo, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 106, de 04 de abril de 2016, o quadro de ações judiciais envolvendo a Funpresp-Exe, até a data de 31 de março. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 436. **RESOLUÇÃO Nº 436:** 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 IX, do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento do quadro atualizado das ações judiciais existentes, até a data de 31 de março de 2016, em que a Funpresp-Exe figura como interessada, conforme documento anexo, para apreciação pelo Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho daquele Conselho. **Item 8)** A Relação de materiais de TI recebidos em doação será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Michael Kreis, coordenador na Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram, por intermédio do PDE nº 095, de 01 de abril de 2016 as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia da Informação, ficando definidas como **Prioridade 1:** Aquisições/Contratações: Aquisição de infraestrutura de TI (servidores, *storages*, *backup*, etc); SGPrev: Adesão Automática, Módulo de remessa, Funcionalidade de gestão do ativo alternativo e Segregação contribuição PAR, conforme documento anexo. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 098, de 01 de abril de 2016, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como **Prioridade 1:** (i) Contratação de Seguradora (alteração contratual); (ii) Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária; (iii) Contratação de serviços (copa, limpeza); (iv) Economática; (v) Locação de veículos; (vi) Telefonia fixa: local, DDD e DDI; (vii) Telefonia móvel; Intermediação de estágio; (viii) *Outsourcing* de impressão; (ix) *Internet* – infovia: *link* + *voip* (Serpro); (x) Antivírus; (xi) PABX; (xii) Equipamentos *Wi-fi*; (xiii) Publicações na grande imprensa (EBC); (xiv) Ar condicionado (sala de

ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016

TI); (xv) PCMSO – exames admissionais e demissionais. **Item 11)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 096, de 01 de abril de 2016, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão – demanda feita para a Dataprev; (ii) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (iii) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iv) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; (v) Elaboração de Normas para cessão de servidores e para recrutamento e seleção de pessoas – a Diretoria Executiva determinou a inclusão de todas as normas previstas para 2016 na planilha de pendências; (vi) Inscrição automática e regime de tributação; (vii) Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe; (viii) Serviço da Central de Atendimento 0800 - Demandas da Auditoria Interna – a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do Termo de Referência para análise da Gerência de Tecnologia e Informação; (ix) Arquivamento de documentos - Demandas da Auditoria Interna; (x) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (xi) Bens recebidos em doação; (xii) 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; (xiii) Perfil de desistência decorrentes das adesões automáticas – a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento de ofício à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça informando a respeito da aplicabilidade do enquadramento relativo ao novo regime de previdência; (xiv) Diferenças na apreciação de títulos públicos federais que compõem a carteira de investimentos sob a gestão própria da Funpresp-Exe. **Item 12)** As Atas nº 16 e nº 17 do Comitê de Investimentos e Riscos, nº 7 e nº 8 do Comitê ExecPrev, nº 4 e nº 5 do Comitê LegisPrev, nº 35 e nº 36 do Conselho Deliberativo e nº 30 do Conselho Fiscal foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 13)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 101, de 01 de março de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de fevereiro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 110,92% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: o indicador está em fase de revisão; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 78% do orçamento no mês de janeiro de 2016; (iv)

ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016

Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de fevereiro de 2016 foi de R\$ 89,35, e de R\$ 1.018,48 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 1.456,57; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante no mês de fevereiro de 2016 foi de R\$ 37,02, e de R\$ 368,78 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 390,19; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em fev/16 é de R\$ 272,59 para o Plano ExecPrev e R\$ 985,33 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até mar/16 é de 52%; (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: o indicador não será apurado até a revisão dos procedimentos da área de atendimento; (x) Ações Judiciais – AJ: o acumulado até o mês de fev/16, as liminares apresentaram resultado de 58,92%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 60,71% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: até o mês de fev/16 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas. **Item 14)** Os seguintes informes foram apresentados: **14.1)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou informações sobre reunião realizada com a Receita Federal do Brasil, em 18 de março de 2016, para tratar do limite para dedução na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente às contribuições efetuadas à Funpresp-Exe. **14.2)** O Sr. Ronaldo Gallo, Gerente Jurídico, apresentou informações sobre duas reuniões, dias 29 e 31 de março, realizadas com os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Previdência Social e Trabalho, para tratar da PrevFederação; **14.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a primeira atividade do novo ciclo interno de palestras, “Café Funpresp”, com o tema “A importância da gestão de riscos no processo de governança”, a ser proferida pelo especialista Waldemir Bargieri, no dia 07 de abril de 2016, às 9hs, no auditório da Fundação; **14.4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre a entrevista concedida à revista Investidor Institucional; **14.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre a negativa do seguro Mongeral à solicitação de participante ativo alternativo para recebimento de benefício suplementar; **14.6)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre a devolução de valor de resgate pago em duplicidade, objeto da Resolução nº 360 da Diretoria Executiva, de 10 de dezembro de 2015; **14.7)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações atualizadas até a data de 05 de abril de 2016 sobre o panorama de arrecadação com vistas à finalização do extrato aos participantes: (i) relativo à competência

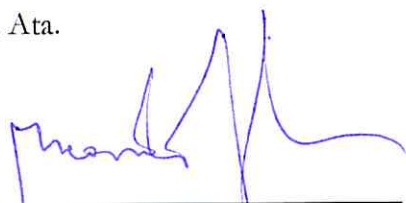
ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016

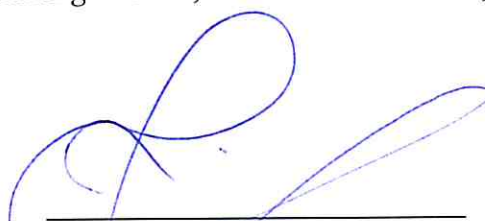
10/2015, foram efetivados até o momento 97,4% do mapa resumo dos patrocinadores e 99,9% dos participantes; (ii) relativo à competência 11/2015 e 13º/2015 foram efetivados até o momento 97,2% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 97,1% dos participantes; (iii) relativo à competência 12/2015 foram efetivados até o momento 98,9% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 97,6% dos participantes; (iv) relativo à competência 01/2016 foram efetivados até o momento 87,6% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 71% dos participantes; (v) relativo à competência 02/2016 foram efetivados até o momento 37,8% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores.

Assuntos Extrapauta: Item 15) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 97, de 31 de março de 2016, e da Nota Técnica nº 156/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, proposta para abertura de processo objetivando a contratação de agente de integração para a implementação do Programa de Estágio na Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 437. **RESOLUÇÃO Nº 437:** 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 156/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, referente ao processo de contratação de agente de integração para a implementação do Programa de Estágio na Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 16)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou por intermédio do PDE nº 107/2016, de 04 de abril de 2016, os memorandos: a) nº 380/2016/PRESI/Funpresp-Exe, de 04 de abril de 2016, encaminhado, após deliberação do Conselho Deliberativo em 31 de março de 2016, à Secretaria Executiva da Fundação, em resposta a diversas demandas dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, formalizadas pelo memorando nº 378/2016/SECEX/Funpresp-Exe; b) nº 379/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 04 de abril de 2016, no qual a Secretária Executiva formaliza demanda encaminhada, via *e-mail*, pelo Presidente do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva determinou ao Gabinete a elaboração de memorando ao Presidente do Conselho Fiscal em resposta à referida demanda; **Item 17)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou por intermédio do PDE nº 103/2016, de 01 de abril de 2016, o Relatório da Auditoria Externa, já encaminhado ao Conselho Deliberativo para a reunião do dia 31 de março, contendo recomendações destinadas ao aprimoramento dos Sistemas de Controles

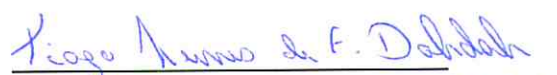
ATA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2016

Internos e dos Procedimentos Contábeis da Fundação. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre o término do contrato temporário da Sra Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança. Os Diretores agradeceram pelos serviços prestados à Fundação e desejaram sucesso em seus novos desafios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 18h54min 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

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos

Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião