

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e três minutos do décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões 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 e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:

1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 109/2016 – Relação de materiais recebidos em doação; 3) PDE nº 112/2016 – Relatório de monitoramento de riscos – 1º trim/2016; 4) PDE 104/2016 – Auditoria do Processo de Resgate; **Assuntos Informativos:** 5) PDE nº 113/2016 – Calendário de Feriados 2016 – parecer jurídico; 6) PDE nº 110/2016 – Operações de investimentos realizados no mês de março/2016; 7) PDE nº 114/2016 – Contratação de palestrantes para o ciclo de palestra “Café Funpresp”; 8) Mapeamento de processos – 1º trim/2016; 9) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 10) PDE nº 118/2016 – Memorando nº 417/2016/SECEX/Funpresp-Exe; 11) PDE nº 117/2016 – Recomendação nº 22 do Comitê de Investimentos e Riscos; 12) PDE 120/2016 – Campanha de adesão de participante ativo alternativo (vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social) 2016.

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. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 109/2016, de 05 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 166/2016/GETIC-GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2016, a relação de bens patrimoniais recebidos em doação pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva analisou a matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 438.

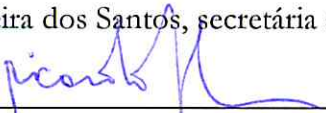
RESOLUÇÃO Nº 438: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos arts. 34, inciso XX, e 47 do Estatuto da Fundação, analisou a Nota Técnica nº 166/2016/ GETIC-GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2016, referente aos bens patrimoniais

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2016

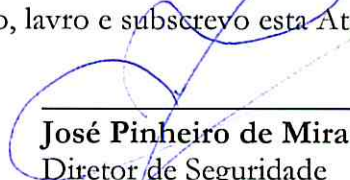
recebidos em doação pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 112, de 07 de abril de 2016, o Relatório de Monitoramento de Riscos do 1º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 439. **RESOLUÇÃO Nº 439:** 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 Acompanhamento/Monitoramento de Riscos Financeiros relativos ao 1º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 4)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 104/2016, de 04 de abril de 2016, o Relatório de Auditoria do processo de pagamento de resgate de contribuições. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e determinou a baixa das pendências registradas na Resolução nº 360, de 10 de dezembro de 2015. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 113, de 08 de abril de 2016, o Parecer Jurídico nº 07/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, de 3º de março de 2016, que trata do Calendário de feriados de 2016, em especial sobre a inclusão do feriado denominado “Dia do Evangélico”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos termos do referido parecer. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio da PDE nº 110, de 05 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 167/2016/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2016, sobre as operações dos investimentos, incluindo as aplicações e resgates nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras de títulos públicos federais, realizadas pela Funpresp-Exe no mês de março de 2016, por meio de sua carteira própria. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 114, de 08 de abril de 2016, a relação dos palestrantes selecionados para ministrar palestra no ciclo “Café Funpresp” nos meses de maio e junho de 2016. **Item 8)** O item Mapeamento de processos – 1º trim/2016 será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: a) a inclusão no “Perguntas e Respostas do IRPF (nº 318)” da Receita Federal de orientações específicas para os participantes da Funpresp-Exe. O material foi disponibilizado no

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2016

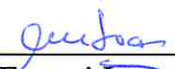
endereço eletrônico da Fundação – www.funpresp.com.br. b) a participação na reunião do dia 12 de abril de 2016, com os jurídicos dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Trabalho e Previdência Social e da Funpresp-Exe, para tratar da PrevFederação; c) participação no lançamento do Instituto de Longevidade da Mongeral Aegon; **9.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou que a área de investimentos da Funpresp-Exe já está operando junto com a custódia do Santander via internet. **Assuntos Extrapauta:** **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou por intermédio do PDE nº 118/2016, de 12 de abril de 2016, o memorando nº 417/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 07 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 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 117, de 12 de abril de 2016, a Recomendação nº 22 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 29 de fevereiro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da estratégia de alocação de investimentos adotada no mês de março de 2016. **Item 12)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou a Campanha de Adesão ao Funpresp-Exe de Participante Ativo Alternativo (vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social) para 2016. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h23min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



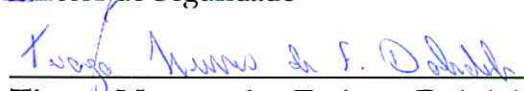
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



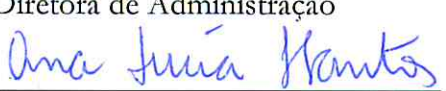
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari **Lucas Alves Filha**
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião