

ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e três minutos do décimo nono 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 116/2016 – Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de mar/2016; 3) PDE 123/2016 – Apresentação dos critérios de avaliação para o período de experiência (novos empregados); 4) PDE 130/2016 - Proposta de revisão do orçamento 2016; 4.1) PDE 124/2016 – Apresentação de Proposta de Revisão do orçamento da GETIC; 4.2) PDE 129/2016 - Proposta de criação de Coordenação na Gerência de Comunicação e Relacionamento; 5) PDE 122/2016 – Atendimento à demanda do Conselho Fiscal - Vantagens e desvantagens na classificação de ativos que compõem a carteira de investimentos nas categorias “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”; **Assuntos Informativos:** 6) PDE 115/2016 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante - mar/2016; 7) PDE 119/2016 - Mapeamento de Processos - 1º trimestre/2016; 8) PDE 121/2016 - Contratações irregulares e devolução da PAR pela Seguradora Mongeral. **Assuntos Extrapauta:** 9) PDE 125/2016 – Memorando nº 442/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2016 – Resoluções nºs 02 e 03 do Conselho Fiscal; 10) PDE 127/2016 – Parecer Jurídico nº 019/2016/GEJUR/Funpresp-Exe – análise das normas que regem as competências e as relações institucionais entre os Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe; 11) PDE 126/2016 – Auditoria no processo de regularização da parte patronal do INSS (empregados cedidos, em cargo em comissão, regidos pela CLT na empresa de origem); 12) PDE nº 128/2016 - Abertura de processo visando a efetivação de treinamento junto à Fundação Dom Cabral.

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

ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016

Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio da PDE nº 116, de 12 de abril de 2016 e da Nota Técnica nº 187/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2016, os Balancetes, o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de março de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 440. **RESOLUÇÃO Nº 440:** 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 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 março de 2016, conforme documentos anexos, 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 item será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 130/2016, de 19 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 206/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de abril de 2016, a proposta de revisão do orçamento 2016 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou o conteúdo das informações apresentadas e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 441. **RESOLUÇÃO Nº 441:** 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 VI, e 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo das informações relativas à proposta de revisão do orçamento 2016 e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 124, de 15 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 192/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2016, o detalhamento da proposta de revisão do orçamento da Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 4.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 129, de 15 de abril de 2016, e das Notas Técnicas nº 202/2016/PRESI/GECOM/Funpresp-Exe, de 18 de abril de 2016, e nº

ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016

205/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 19 de abril de 2016, a proposta de criação da Coordenação de Relacionamento e Atendimento, vinculada à Gerência de Comunicação e Relacionamento. A Diretoria Executiva aprovou o conteúdo das informações apresentadas e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 442. **RESOLUÇÃO Nº 442:** 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 dos arts. 34, inciso VII, e 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo das informações relativas à proposta de criação da Coordenação de Relacionamento e Atendimento, vinculada à Gerência de Comunicação e Relacionamento, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 122, de 14 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 197/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 14 de abril de 2016, estudo sobre as vantagens e desvantagens da classificação de ativos que compõem a carteira de investimentos nas categorias “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”, em atendimento à demanda registrada no item 8 da ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 20 de novembro de 2015. A Diretoria Executiva, após análise da matéria, determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 443. **RESOLUÇÃO Nº 443:** 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, analisou as informações relativas ao estudo sobre as vantagens e desvantagens da classificação de ativos que compõem a carteira de investimentos nas categorias “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento” e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, em atendimento à demanda registrada no item 8 da ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 20 de novembro de 2015, conforme documentos anexos. **Assuntos Informativos: Item 6)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por meio da PDE nº 115, de 11 de abril de 2016, do protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, referentes ao mês de março 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

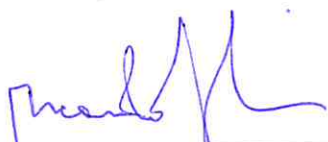
ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016

documento anexo e em conformidade com a Instrução Previc nº 04, de 13 de setembro de 2013.

Item 7) O item será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 121/2016, de 13 de abril de 2016, as providências adotadas para a regularização de contratações indevidas realizadas por agente da Seguradora Mongeral, culminando com a devolução à Funpresp-Exe do montante de R\$ 942,09, relativo à parcela de risco cobrada indevidamente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Assuntos Extrapauta:** **Item 9)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou, por meio do PDE nº 125/2016, de 18 de abril de 2016, e do Memorando nº 442/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2016, sobre as Recomendações nº 03 e 04 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva, após análise das demandas, determinou o encaminhamento de memorando à SECEX, informando: a) Resolução nº 03 - inclusão do tema “Prevenção, Controle e Mitigação de conflito de interesses” no Plano de Capacitação Anual da Funpresp-Exe – a matéria será encaminhada para análise técnica da Gerência de Gestão de Pessoas; b) Recomendação nº 04 – estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe – a matéria é de competência do Conselho Deliberativo, conforme art. 34, inciso II, do Estatuto da Funpresp-Exe. **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou, por meio do PDE nº 127/2016, de 18 de abril de 2016, sobre o Parecer Jurídico nº 019/2016/Gejur/Funpresp-Exe, de 18 de abril de 2016, que trata da análise das normas que regem as competências e as relações institucionais entre os Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo da Fundação, em sua 37ª Reunião Ordinária, de 31 de março de 2016. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 444. **RESOLUÇÃO Nº 444:** 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 Parecer Jurídico nº 019/2016/Gejur/Funpresp-Exe, de 18 de abril de 2016, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 11)** O item será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 128/2016, de 19 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 203/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de abril de 2016, autorização para abertura de processo visando a efetivação de treinamento junto à Fundação

ATA DA 138ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016

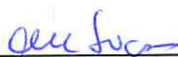
Dom Cabral. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 445. **RESOLUÇÃO Nº 445:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo visando a efetivação de treinamento junto à Fundação Dom Cabral, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpres-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.



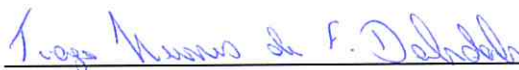
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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