
ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e três minutos do vigésimo sexto 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, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Registra-se a ausência do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, por motivo de saúde. 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 123/2016 – Apresentação dos critérios de avaliação para o período de experiência dos novos empregados da Funpresp-Exe; 3) PDE 126/2016 – Auditoria no processo de regularização da parte patronal do INSS, empregados cedidos (regime CLT no órgão de origem); 4) PDE 131/2016 – Solicitação de autorização para investimento de recursos (alçada da Diretoria Executiva) - mai/2016. Assuntos Informativos: 5) PDE 119/2016 - Mapeamento de Processos - 1º trim/2016; 6) Acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) - 1º trim/2016; 7) Informes. Assuntos Extrapauta: 8) PDE 132/2016 – Proposta de celebração de Termo Aditivo com o CEBRASPE. **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 meio da PDE nº 123, de 14 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 199/2016/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 14 de abril de 2016, proposta para o processo de avaliação de desempenho a ser aplicada durante o contrato de experiência dos empregados a serem admitidos na Funpresp-Exe, oriundos do concurso público, edital nº 01/2015. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 446 e determinou, ainda, que a Gerência de Gestão de Pessoas elabore normativo do processo, com base nos parâmetros estabelecidos pela “Norma Zero para Elaboração de Normativos – NOR 1.02.001.0001”, aprovada pela Diretoria Executiva em 25 de setembro de 2014, e que o mesmo seja analisado pela Gerência Jurídica. **RESOLUÇÃO Nº 446:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas

ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016

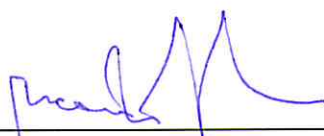
atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta para o processo de avaliação de desempenho a ser aplicada durante o contrato de experiência dos empregados a serem admitidos na Funpresp-Exe, oriundos do concurso público, edital nº 01/2015, conforme documento anexo. **Item 3)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, apresentou, por meio do PDE 126/2016, de 19 de abril de 2016, e do Relatório RA AUDIN 003/2016, de 15 de abril de 2016, o resultado da auditoria no processo de regularização da parte patronal do INSS relativo aos empregados cedidos, ocupantes de cargo em comissão, com regime CLT no órgão de origem. A Sra Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou, por intermédio do Memorando nº 507/2016/GEPES/Funpresp-Exe, de 25 de abril de 2016, as ponderações da Gerência de Gestão de Pessoas sobre o relatório da Auditoria Interna. A Diretoria tomou conhecimento da matéria. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 131/2016, de 22 de abril 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 maio de 2016, relativa à competência de abril de 2016, que foi aprovada por meio da Resolução nº 447. **RESOLUÇÃO Nº 447:** 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\$ 12.700.000,00 (doze milhões e setecentos mil reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de maio de 2016, conforme documento anexo. **Assuntos Informativos:** **Item 5)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE 119/2016, de 13 de abril de 2016, e da Nota Técnica nº 193/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2016, o resultado do acompanhamento do cronograma de mapeamento de processos – 1º trimestre/2016, destacando: a) os workshops realizados com as Gerências da Funpresp-Exe, nos dias 16 e 18 de março, para disseminação da metodologia de mapeamento e da ferramenta de desenho dos fluxos dos processos (Bizagi); b) que o cronograma previsto para o 1º trimestre está sendo observado (GEJUR – Consultivo; GEBEN – Benefícios e FCBE/PAR; GABIN/SECEX

ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016

– Organização de reuniões e processo decisório), entretanto faltam as validações finais dos fluxos, bem como a aprovação das respectivas normas e consequente publicação na intranet. Ressaltou que o mapeamento de processos e a normatização de procedimentos são ferramentas importantes de organização e estabelecimento de padrões, tendo como objetivo promover eficiência operacional, bem como contribuir para o controle de riscos e conformidade às leis e às políticas de gestão. **Item 6)** O item será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 7) Informes: 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião realizada com a Mongeral Aegon, em 18 de abril de 2016, para tratar da revisão do contrato; b) reunião com o Presidente da Funcef, Sr. Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça, no dia 19 de abril de 2016; c) reunião sobre a pesquisa que está sendo realizada com participantes da Funpresp-Exe, no dia 18 de abril de 2016; d) reunião do Conselho Fiscal, no dia 22 de abril de 2016; e) prévia da 38ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, no dia 19 de abril de 2016; f) reunião do Subcomitê de Perfil de Investimento, no dia 20 de abril de 2016; g) reunião no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no dia 25 de abril de 2016, para tratar da alteração do regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev; h) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5502, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Andes-SN, com pedido de liminar, para impugnar as modificações introduzidas pela Lei 13.183/2015 que instituiu a adesão automática aos planos de benefícios administrados pelas fundações de previdência complementar dos servidores públicos federais. **7.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou os seguintes informes: a) instalação, na Funpresp-Exe, dos equipamentos de TI recebidos por empréstimo da Agência Nacional de Águas (ANA); b) realização, no dia 24 de abril de 2016, da perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência no concurso público da Funpresp-Exe; c) reunião de negociação, com o Gerente Geral da Funcef e com o Gerente da Oracle, sobre o espaço físico ocupado pela Funpresp-Exe no Edifício Corporate Financial Center; d) número de adesões automáticas no mês de abril de 2016: 828; **7.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) os trabalhos do GT empréstimos da ABRAPP. **Assuntos Extrapauta: Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE 132/2016, de 25 de abril de 2016, e do Memorando nº 499/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 25 de abril de 2016, a proposta de Termo de Aditivo ao Contrato nº 015/2015, celebrado com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, para verificação da condição

ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016

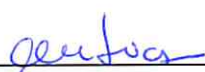
autodeclarada pelos candidatos inscritos como cotistas, na forma da Lei 12.990/2014. A Diretoria Executiva aprovou a proposta apresentada por meio da Resolução nº 448. **RESOLUÇÃO Nº 448:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de Termo de Aditivo ao Contrato nº 015/2015, celebrado com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, para verificação da condição autodeclarada pelos candidatos inscritos como cotistas, na forma da Lei 12.990/2014, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 11h43min 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.



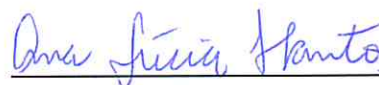
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião