

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do sétimo dia do mês de junho 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, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. 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 184/2016 - Demonstrativo de Investimentos - abr/2016; 3) PDE 174/2016 - Norma de Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil. **Assuntos Informativos:** 4) PDE 191/2016 - Apresentação do Atendimento aos Participantes – Demanda do Conselho Fiscal; 5) PDE 181/2016 - Apresentação Extrato dos Participantes - Demanda Comitê LegisPrev; 6) PDE 178/2016 - Plano de Aquisição e contratações - prioridades; 7) PDE 179/2016 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 8) PDE 185/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 9) PDE 187/2016 - Atas dos Órgãos Colegiados; 10) PDE 182/2016 - Apresentação dos Indicadores Estratégicos - abr/2016; 11) PDE 180/2016 - Situação de Liquidez dos Investimentos - abr/2016; 12) PDE 183/2016 - Desempenho da Carteira de Investimentos - mai/2016; 13) PDE 190/2016 - Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, estaduais e FGTS; 14) PDE 186/2016 - Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 1º trim/2016; 15) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 16) PDE 189/2016 - Aprovação das Descrições de Funções; 17) PDE 188/2016 - Esclarecimentos às demandas do Conselho Fiscal em sua 32ª RO. **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 184, de 03 de junho de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de abril de 2016, que foram aprovados pela Diretoria Executiva de acordo com a Resolução nº 473. **RESOLUÇÃO Nº 473:** 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 de Gestão Administrativa referentes ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2016

nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 174, de 25 de maio de 2016, minuta de Norma Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar Civil. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 474. **RESOLUÇÃO Nº 474:** 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, e de acordo com a Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma Procedimentos Administrativos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar Civil, conforme documento anexo, e determinou que sejam iniciados os procedimentos de publicação e divulgação interna, iniciando sua vigência em 07 de junho de 2016. **Item 4)** A matéria será examinada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio da PDE nº 181, de 02 de junho de 2016, a apresentação sobre o fluxo do tempo de disponibilização do extrato dos participantes no Portal da Funpresp-Exe, conforme demanda do Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto por meio da Resolução nº 475. **RESOLUÇÃO Nº 475:** 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, tomou conhecimento da apresentação sobre o fluxo do tempo de disponibilização do extrato dos participantes no Portal da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 178, de 30 de maio de 2016, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como **Prioridade 1:** (i) Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária; (ii) Telefonia fixa: local, DDD e DDI; (iii) *Internet* – infovia: *link* + *voip*; (iv) Central – PABX (com gravação); (v) Equipamentos *Wi-fi*; (vi) Publicações na grande imprensa (EBC); (vii) Ar condicionado (sala de TI); (viii) Contratação de empresa para eventos; (ix) Locação de veículos; (x) Locação sala 202; (xi) *Outsourcing* de impressão; (xii) Telefonia móvel; (xiii) Intermediação de estágio. **Item 7)** 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 179, de 31 de maio de 2016 as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia da Informação, ficando definidas como **Prioridade 1:** SGPrev: Adesão Automática e Funcionalidade de gestão do ativo alternativo, conforme documento anexo. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 185,

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2016

de 03 de junho 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) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iii) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; (iv) Inscrição automática e regime de tributação; (v) Arquivamento de documentos - Demandas da Auditoria Interna; (vi) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (vii) Potencial risco operacional nos procedimentos de tomada de preços; (viii) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (ix) Norma para orientações Jurídicas e emissão de pareceres; (x) Norma para Gestão do FCBE (ativo normal); (xi) Norma para Gestão da PAR (ativo normal e ativo alternativo); (xii) Norma para Assessoria à Diretoria Executiva - organização das reuniões; (xiii) 2º trim/2016: 1) Elaboração do PDTI; 2) Pagamentos e Recebimentos e Gestão do Fluxo de Caixa; 3) Alimentação de banco de dados financeiros; 4) Elaboração e acompanhamento de prevenção de crimes de lavagem de dinheiro; (xiv) Atualização dos dados cadastrais dos participantes. **Item 9)** As Atas nº 38 do Conselho Deliberativo, nº 19 do Comitê de Investimentos e Riscos, nº 10 do Comitê ExecPrev e nº 7 do Comitê LegisPrev foram apreciadas pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva determinou ao Gabinete que encaminhe memorando à Secretaria Executiva propondo a substituição da expressão “as seguintes restrições” por “os seguintes destaques” na Resolução nº 104 do Conselho Deliberativo, de 28 de abril de 2016, com o objetivo de melhor explicitar a deliberação do Órgão Colegiado em relação às alterações no Orçamento 2016, evitando, desta forma, questionamentos futuros quanto a implementação da referida decisão. **Item 10)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 182, de 02 de junho de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de abril de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 171,30% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,3151 e Plano LegisPrev: 1,4374; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 88% do orçamento no mês de abril de 2016; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de abril de 2016 foi de R\$ 82,83 e de R\$ 960,71 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 abril de 2016 foi de R\$ 35,06 e de R\$ 346,03 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 390,19; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em abril de 2016 é de R\$ 261,70 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.056,80 para o Plano LegisPrev;

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2016

(vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até maio de 2016 é de 53%; (viii) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de dez/2015, 98,9% das patrocinadoras foram efetivadas em 64 dias; até o mês de jan/2016, 85,9% das patrocinadoras foram efetivadas em 52 dias; até o mês de fev/2016, 37,8% das patrocinadoras foram efetivadas em 31 dias; até o mês de mar/2016, 29,7% das patrocinadoras foram efetivadas em 18 dias e até o mês de abril, 29,7% das patrocinadoras foram efetivadas em 18 dias; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em abril/2016 o resultado de tempo médio de atendimento foram de 3,66 dias; (x) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de abr/16, as liminares apresentaram resultado de 60%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 61,29% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: até o mês de abr/16 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas. **Item 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 180, de 01 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 299/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de junho de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referentes ao mês de abril de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 476. **RESOLUÇÃO Nº 476:** 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 conteúdo da Nota Técnica nº 299/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de junho de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referentes ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 183, de 02 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 302/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2016, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos no mês de maio 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 477. **RESOLUÇÃO Nº 477:** 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 conteúdo das informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe, na posição de 31 de maio de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha,

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2016

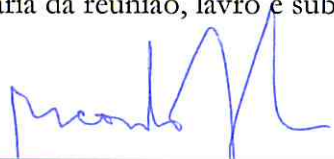
Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 190/2016, de 02 de junho de 2016, as certidões negativas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 478. **RESOLUÇÃO Nº 478:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 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, examinou as certidões negativas da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação.

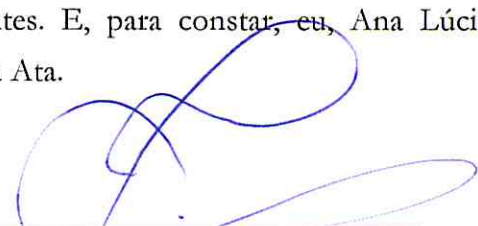
Item 14) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 186, de 03 de junho de 2016, a minuta do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativa ao 1º trimestre de 2016, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 479. **RESOLUÇÃO Nº 479:** 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 do inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para ciência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

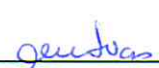
Item 15) Os seguintes informes foram apresentados: **15.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com a Procuradoria Regional da União (PRU), no dia 01 de junho de 2016, sobre o contencioso judicial da Fundação, buscando harmonizar a defesa da Funpresp-Exe com a do Poder Executivo; b) reunião na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, no dia 02 de junho de 2016, sobre a reforma da previdência; c) participação, no dia 06 de junho de 2016, da abertura do curso de ambientação dos novos empregados da Funpresp-Exe; d) reunião de ponto de controle do Contrato com a Seguradora Mongeral Aegon, no dia 07 de junho de 2016. **15.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) a agenda da prova de conceito do novo Sistema Integrado de Gestão Previdenciária que será realizada no dia 10 de junho de 2016; b) negociações com a Fundação dos Economistas Federais (FUNCEF) sobre a locação da sala 202; c) negociações com o Banco do Brasil sobre os valores cobrados das tarifas de serviços; d) as condições para inscrição no Congresso Anual dos Fundos de Pensão, que será realizado pela ABRAPP em setembro de 2016; e) participação no 11º Congresso Nacional da Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência (ANCEP), de 01 a 03 de junho, em Alagoas; **15.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações atualizadas até a data de 07 de junho de 2016 sobre o panorama de arrecadação com vistas à finalização do extrato aos participantes: (i) relativo à competência 02/2016 foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 99,7% dos participantes; (ii)

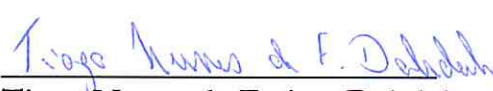
ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2016

relativo à competência 03/2016 foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 99,7% dos participantes; (iii) relativo à competência 04/2016 foram efetivados até o momento 89% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 82,2% dos participantes. **Item 16)** A matéria será examinada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 17)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE 188/2016, de 03 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 304/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 03 de junho de 2016, esclarecimentos ao Conselho Fiscal em relação às demandas emitidas em sua 32ª Reunião Ordinária, de 18 de março de 2016: a) informações sobre a gestão do prêmio do seguro do participante ativo alternativo; b) possibilidade de substituição da nomenclatura “aposentadoria por gênero”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 480. **RESOLUÇÃO Nº 480:** 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, tomou conhecimento das informações constantes da Nota Técnica nº 304/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 03 de junho de 2016, em atendimento a demandas do Conselho Fiscal, emitidas em sua 32ª Reunião Ordinária, de 18 de março de 2016, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento para ciência do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h55 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 Lucás Alves Filha
Diretora de Administração


Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos


Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião