

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e oito minutos do vigésimo primeiro dia do mês de junho 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, 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, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca. **ORDEM DO DIA:**

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Apresentação dos balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de maio/2016; 3) PDE 193/2016 - Convalidação do Seguro D&O; 4) PDE 196/2016 - Revisão do Regulamento Eleitoral.

Assuntos Informativos: 5) PDE 194/2016 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante - mai/2016. 6) PDE 197/2016 - Apresentação da Pesquisa de Satisfação dos Participantes; 7) Informes.

Assuntos Extrapauta: 8) PDE 192/2016 - Abertura de processo para locação da sala 202 do Edifício Corporate Financial Center; 9) PDE 176/2016 - Contratação de palestrante para o evento Ciclo de Palestras – Café Funpresp.

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 apresentação dos balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de maio de 2016 será apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 193, de 09 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 322/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2016, pedido de autorização para prorrogações sucessivas até o limite de 60 meses, sem alteração nas condições contratuais, bem como a convalidação da prorrogação do Seguro D&O a ser submetido ao Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 483.

RESOLUÇÃO Nº 483: 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. 31, do inciso XIX do art. 34, do art. 47 e, ainda, do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o encaminhamento do pedido de autorização para prorrogações sucessivas até o limite de 60 meses, sem alteração nas condições

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2016

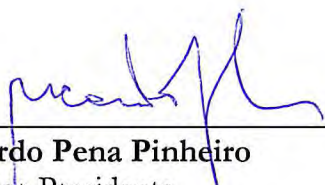
contratuais, bem como a convalidação da prorrogação do Seguro D&O para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Leonardo Gomes, Coordenador na Gerência Jurídica, apresentou, por meio do PDE nº 196, de 20 de junho de 2016, proposta de revisão do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe a ser encaminhado à apreciação do Conselho Deliberativo e, ainda, proposta de Cronograma do processo eleitoral da Funpresp-Exe de 2017. A Diretoria Executiva após análise das informações, determinou o encaminhamento da proposta de revisão do Regulamento Eleitoral para apreciação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 484, e aprovou, ainda, o cronograma do processo eleitoral da Funpresp-Exe de 2017, por meio da Resolução 485. **RESOLUÇÃO Nº 484:** 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 inciso XXII do art. 34, do art. 47, e, ainda, do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o encaminhamento da proposta de revisão do Regulamento Eleitoral para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO Nº 485:** 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 III do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta do cronograma do processo eleitoral da Funpresp-Exe de 2017, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por meio da PDE nº 194, de 14 de junho 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 maio 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 documento anexo, e em conformidade com a Instrução Previc nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 6)** A Sra. Maria de Fátima Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio do PDE nº 197, de 20 de junho de 2016, o resultado da Pesquisa de Satisfação dos Participantes. A matéria foi apreciada pela Diretoria Executiva que determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento, conforme Resolução nº 486. **RESOLUÇÃO Nº 486:** 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, tomou conhecimento do resultado da Pesquisa de Satisfação dos Participantes e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo, conforme documentos

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2016

anexos. **Item 7)** Os seguintes informes foram apresentados: **7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) o retorno do projeto PrevFederação, conforme informação prestada pelo Sr. Marcelo Caetano, Secretário de Previdência do Ministério da Fazenda; b) participação na reunião de coordenação da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 21 de junho de 2016; c) resumo executivo da 35ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; d) Memorando nº 801/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 21 de junho de 2016, referente às demandas do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva determinou ao Gabinete da Presidência o envio de memorando às áreas técnicas para atendimento das demandas, com trâmite pela Diretoria Executiva: GECOM - *apresentação de dados sobre participantes que desistiram de renunciar aos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe*; GEPEs - *vistas do processo de seleção da servidora Polyana Mitidiero Silva Gabas, Secretária Executiva da Funpresp-Exe*; disponibilização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR; *normatização dos processos relativos à seleção de pessoal da Fundação, com parâmetros mínimos de contratação de pessoal semelhantes ao Poder Executivo*; **7.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) participação de representantes da Funpresp-Exe no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da ABRAPP, agendado para acontecer de 12 a 14 de setembro, em Florianópolis (SC); b) processos judiciais questionando o resultado da banca de avaliação da concorrência de candidatos às vagas destinadas a negros e pardos no Concurso Público da Funpresp-Exe; c) finalização da licitação para contratação do Sistema de Gestão Previdenciária da Fundação; **7.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações sobre as informações atualizadas, até a data de 21 de junho de 2016, relativas ao panorama de arrecadação com vistas à liberação do extrato aos participantes relativo à competência 05/2016 - foram efetivados até o momento 99% do mapa resumo dos patrocinadores e 98,6% dos participantes. Não existem outras competências com pendências na liberação dos extratos aos participantes. **Assuntos Extrapauta: Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 192, de 09 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 321/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2016, solicitação de abertura de processo para locação da sala nº 202 do Edifício *Corporate Financial Center*. A Diretoria Executiva aprovou a abertura de processo administrativo por meio da Resolução 487. **RESOLUÇÃO Nº 487:** 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 abertura de processo administrativo com vistas à locação da sala nº 202 do Edifício *Corporate Financial Center*. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 176, de 27 de maio de 2016, solicitação de contratação de palestrante

ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2016

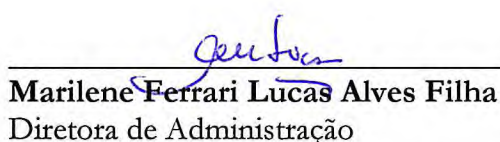
para a 4º edição do Ciclo de Palestras – Café Funpresp, bem como a convalidação das palestras realizadas nos meses de março, abril, maio e junho, conforme o item 15 da Nota Técnica DIRAD/GEPES nº 319/2015. A Diretoria Executiva após analisar as informações apresentadas, aprovou-as por meio da Resolução nº 488. **RESOLUÇÃO Nº 488: 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, autorizou a abertura do processo de contratação de palestrante para a 4º edição do Ciclo de Palestras – Café Funpresp, bem como convalidou as contratações das palestras realizadas nos meses de março, abril, maio e junho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 16h57 da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



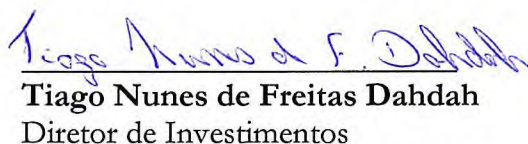
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



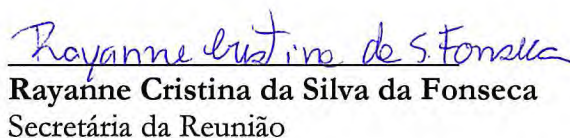
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião