

ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e três minutos do vigésimo oitavo 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. 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) PDE 198/2016 – Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de maio/2016; 3) PDE 199/2016 - Autorização para investimento de recursos - alçada da Diretoria Executiva - jul/2016. **Assuntos Informativos:** 4) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 5) PDE 200/2016 - Norma que trata do Processo Seletivo Específico; 6) PDE 202/2016 – Designação de substituto do Gerente de Patrimônio e Logística; 7) PDE 203/2016 – Abertura de processo – aquisição de *nobreak* e baterias estacionárias. **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 Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 198, de 22 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 332/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de junho 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 maio de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 489. **RESOLUÇÃO Nº 489:** 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 de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de maio 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

ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016

setembro de 2009 e alterações. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 199/2016, de 23 de junho 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 julho de 2016, relativa à competência de junho de 2016, que foi aprovada por meio da Resolução nº 490. **RESOLUÇÃO Nº 490:** 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\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de julho de 2016, conforme documentos anexos. **Item 4)** Os seguintes informes foram apresentados: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com representantes do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação pela Funpresp-Exe, na qual foi reafirmado o entendimento da Funpresp-Exe consubstanciado no Parecer Jurídico nº 60/2014/GJU/Funpresp-Exe, de 16 de dezembro de 2014, encaminhado ao Ouvidor-Geral da União, em 30 de dezembro de 2014, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do Ofício nº 454/SE-MP; b) atraso de quase 3 meses no envio das informações, pelo Tribunal de Contas da União, relativas à adesão automática de 46 novos servidores em dezembro de 2015, dos quais somente 12 fizeram a opção pela alíquota de contribuição e pelo regime de tributação. A Funpresp-Exe estará presente no Tribunal de Contas da União –TCU, nos dias 30 de abril de 2016 e 01 de julho de 2016, para auxiliar os 34 servidores restantes no preenchimento dos formulários de alíquota de contribuição e do regime de tributação; c) reunião com o presidente da PROIFES para tratar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5502, de autoria do Partido Socialista e Liberdade (PSOL), na qual é contestada a validade da chamada “adesão automática” (alteração legislativa inserida na Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, por meio da Lei nº 13.183, de 04 de novembro de 2015; d) reunião na Casa Civil, no dia 28 de junho de 2016, para tratar da aposentadoria de policiais; **4.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informações sobre reunião realizada com a empresa Mercer, no dia 28 de junho de 2016, sobre perfis de investimentos. **4.3)** os

ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016

Diretores trataram dos critérios para participação da Funpresp-Exe no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da ABRAPP, a ser realizado de 12 a 14 de setembro, em Florianópolis (SC).

Assuntos Extrapauta: Item 5) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 200, de 24 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 354/2016/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de junho de 2016, proposta de normatização do Processo Seletivo Específico – PSE. A Diretoria Executiva tendo tomado conhecimento da matéria, aprovou-a por meio da Resolução nº 491. **RESOLUÇÃO Nº 491:**

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 e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprova a proposta de normatização do Processo Seletivo Específico – PSE. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 202, de 24 de junho de 2016, proposta de designação da Gerente de Gestão de Pessoas (GEPES) para substituição do Gerente de Patrimônio e Logística (GELOG) em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 492. **RESOLUÇÃO Nº 492:** 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 aprova proposta de designação da Gerente de Gestão de Pessoas (GEPES) para substituição do Gerente de Patrimônio e Logística (GELOG) em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, conforme documento anexo.

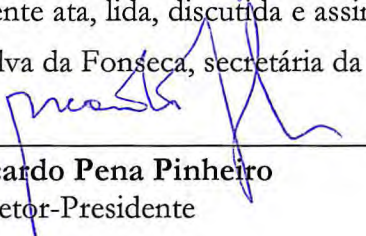
Item 7) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 203, de 24 de junho de 2016, e das Notas Técnicas nº 336/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de junho de 2016, e nº 358/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de junho de 2016, abertura de processo para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de *nobreak* tipo médio porte e baterias estacionárias. A Diretoria Executiva apreciou e aprovou a matéria por meio da Resolução nº 493.

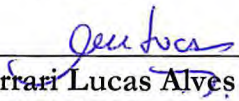
RESOLUÇÃO Nº 493: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de *nobreak* tipo médio porte e baterias estacionárias, conforme documentos anexos.

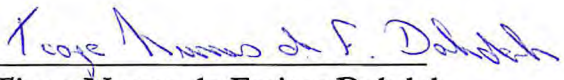
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-

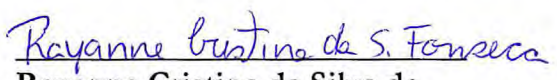
ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016

Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 16h39, 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


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