
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e um minutos do décimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, 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, a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança. **MESA:** Presidiu a

sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2)

PDE nº 079/2016 – Exame do Parecer Atuarial – 1ª e 2ª opinião e do Plano de Custeio 2016; 3)

PDE nº 079/2016 – Exame das Demonstrações Atuariais; 4) PDE nº 079/2016 – Avaliação da

aderência das hipóteses atuariais; 5) PDE nº 076/2016 – Relatório de Gestão MPOG/2015; 6)

PDE nº 077/2016 – Apresentação dos Indicadores Estratégicos; 7) PDE nº 075/2016 –

Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 4º trimestre/2015; 8) PDE nº 080/2016 –

Proposta de alteração do Regulamento do Plano ExecPrev; **Assuntos Informativos:** 9)

Informes Gerais. **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. Cícero Rafael Barros Dias,

Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por meio da PDE nº 079, de 07 de março de

2016, os Pareceres Atuariais referentes à avaliação atuarial de encerramento do exercício social

de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, bem

como os Planos de Custeio para o ano de 2016. Apresentou ainda a 2ª opinião da avaliação

atuarial relativa ao encerramento do exercício social de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev

e LegisPrev, realizada pelo Sr. Sérgio César de Paula Cardoso, por meio da empresa Atuarh

Consultoria. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou os pareceres, tomou

conhecimento do resultado da auditoria atuarial e determinou o encaminhamento aos Conselhos

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016

Fiscal e Deliberativo para apreciação por meio da Resolução nº 417. **RESOLUÇÃO Nº 417:** 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 I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou os Pareceres Atuariais referentes à avaliação atuarial de encerramento do exercício social de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, bem como os Planos de Custeio para o ano de 2016 e, tendo examinado a 2ª opinião da avaliação atuarial relativa ao encerramento do exercício social de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, realizada pela empresa Atuarh Consultoria, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, conforme inciso II, art. 42 do Estatuto da Fundação e posteriormente ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação, segundo o inciso XVI, art. 34 do Estatuto da Fundação, conforme documento anexo. **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por meio da PDE nº 079, de 07 de março de 2016, as Demonstrações Atuariais referentes ao encerramento do exercício social de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo para apreciação por meio da Resolução nº 418. **RESOLUÇÃO Nº 418:** 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 I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou as Demonstrações Atuariais referentes ao encerramento do exercício social de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, conforme inciso II, art. 42 do Estatuto da Fundação e posteriormente ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação, segundo o inciso XVI, art. 34 do Estatuto da Fundação. **Item 4)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por meio da PDE nº 079, de 07 de março de 2016, o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016

utilizadas na Avaliação Atuarial de exercício de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, e determinou o encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo para apreciação por meio da Resolução nº 419. **RESOLUÇÃO Nº 419:** 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 I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de exercício de 2015 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, conforme inciso II, art. 42 do Estatuto da Fundação e posteriormente ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação, segundo o inciso XVI, art. 34 do Estatuto da Fundação. **Item 5)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio da PDE nº 076, de 04 de março de 2016, a minuta do Relatório de Gestão do exercício de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o presente relatório, aprovou-o por meio da Resolução nº 420. **RESOLUÇÃO Nº 420:** 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 Relatório de Gestão do exercício de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à Assessoria Especial de Controle Interno - AECI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de forma a compor o conteúdo do Relatório de Gestão do exercício de 2015 da Secretaria-Executiva do referido Ministério. **Item 6)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 077, de 04 de março de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de janeiro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade Jan/2016: a rentabilidade consolidada dos planos da Fundação obteve resultado de 92,96% em relação ao Índice de Referência (IPCA + 4% a.a.). A

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016

rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses foi de 83,38% em relação ao Índice de Referência; (ii) Solvência Atuarial do FCBE: após alteração na fórmula do indicador, o plano ExecPrev apresentou resultado de 1,00 e LegisPrev de 1,00, significando que quanto maior o indicador, maior a cobertura dos compromissos do respectivo plano. Tendo avaliado a nova fórmula do indicador, a Diretoria Executiva determinou sua reavaliação, sugerindo que se mensure especificamente o Fundo Previdencial (FCBE e seus componentes de risco destinados ao custeio dos benefícios avaliados em regime atuarial); (iii) Execução Orçamentária: foi executado 90% do orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo e disponibilizado para o mês de janeiro de 2016. Cabe ressaltar que o indicador considera as economias obtidas nos processos licitatórios; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado acumulado por participante no mês de janeiro/2016 é de R\$ 120,35, perfazendo 8,26% do resultado apurado em relação à meta anual, que no ano de 2016 é de R\$ 1.456,57. A Diretoria Executiva determinou que seja apresentado também o resultado relativo aos últimos 12 (doze) meses; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: apresentou valor de R\$ 39,06 em relação à Despesa Per Capita, no mês de janeiro de 2016. A Diretoria Executiva determinou que o gráfico da RPC contemple o resultado dos 12 (doze) últimos meses em relação à meta para o ano de 2016; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado no mês de janeiro/2016 é de R\$ 275,30 para o Plano ExecPrev e R\$ 1,032,41 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até janeiro/2016 é de 51%; (viii) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: no mês de nov/2015, incluindo o valor do 13º, 67% das patrocinadoras foram efetivadas em 51 dias; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em janeiro/2016 os resultados de tempo médio de atendimento foram de 3,35 dias no Fale Conosco e 1,13 dias de atendimento da Central. Em virtude da dificuldade de registro apresentadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento devido aos trabalhos gerados pela Adesão Automática, a Diretoria Executiva determinou pela não-mensuração do indicador neste momento. Enquanto isso, a Gerência de Comunicação e Relacionamento trabalhará utilizando o Sistema de Gestão de Demandas da Comunicação – SGDCOM preenchendo os campos estritamente necessários ao registro do atendimento ao

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016

participante. Paralelamente, a Gerência de Comunicação e Relacionamento está trabalhando na contratação do novo sistema da Central de Atendimento; (x) Ações Judiciais – AJ: no resultado do mês de janeiro/2016, as liminares favoráveis apresentaram resultado de 58,92%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 62,50% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: no mês de janeiro/2016 apurou-se o resultado de 78,95% de atendimento às recomendações efetuadas.

Item 7) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 075, de 04 de março de 2016, a minuta do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativa ao 4º trimestre de 2015, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 421.

RESOLUÇÃO Nº 421: 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 4º trimestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para ciência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 080, de 10 de março de 2016, a manifestação dos Patrocinadores a respeito da proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev. Tendo examinado o assunto, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do processo à Gerência de Atuária e de Benefícios e Gerência Jurídica, para análise e posterior apresentação à esta Diretoria.

Item 9) Os seguintes informes foram apresentados: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre as contribuições da Funpresp-Exe no processo de consulta pública da Previc, a respeito da Resolução CNP nº 19, de 30 de março de 2015, que dispõe sobre o processo de certificação, habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar e da Resolução nº 21, de 18 de junho de 2015, que trata da alteração do art. 5º da Resolução nº 19, de 30 de março de 2015; **9.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas à realização do Concurso Público realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, para a

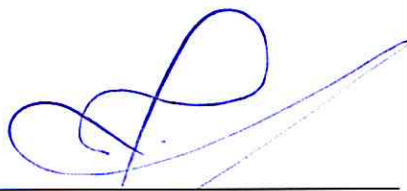


ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016

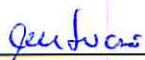
Funpresp-Exe, no dia 28 de fevereiro de 2016; **9.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre palestra ocorrida no dia 08 de março, no auditório da sede da Funpresp-Exe, que tratou sobre o tema “O Papel da Mulher no Mundo Contemporâneo”, proferida pela professora, Sra. Olgamir Amancia, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 18h29min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, 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



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião