

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e vinte minutos do décimo quinto dia do mês de agosto 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 e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. 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 268/2016 - Revisão Orçamento 2016; 2.1) PDE 269/2016 - Demanda do Conselho Fiscal – Possibilidade de custeio de diárias para membros suplentes dos Órgãos Colegiados (análise do impacto financeiro - demanda incluída pelo Conselho Deliberativo na 39ª Reunião Ordinária); 2.2) PDE 271/2016 - Demanda do Conselho Fiscal – Possibilidade de custeio de diárias para membros suplentes dos Órgãos Colegiados (análise jurídica - demanda incluída pelo Conselho Deliberativo na 39ª Reunião Ordinária); 3) PDE 272/2016 - Demandas do Conselho Deliberativo - GECON: (i) Proposta de campanha de adesão para servidores com parcelas remuneratórias não incluídas no cálculo da aposentadoria; (ii) Divulgação do panfleto informativo que compara as taxas de mercado de Planos de Benefícios de outras entidades com as da Funpresp-Exe em local de fácil acesso no site; (iii) Maior publicidade das alterações realizadas nos regulamentos dos Planos de Benefícios; 4) PDE 273/2016 - Demandas do Conselho Deliberativo – GEJUR: estudo jurídico sobre eventuais ressalvas e cautelas quanto à divulgação das atas do Conselho Deliberativo no *site* da Funpresp-Exe; 5) PDE 263/2016 – Memo nº 1121/2016/SECEX/Funpresp-Exe – Vacância na Comissão de Ética da Funpresp-Exe; 6) PDE 264/2016 - Mapeamento de Processos - 2º trim/2016 – cronograma e nova arquitetura de processos. **Assuntos Informativos:** 7) PDE 267/2016 - Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 2ºtrim/2016; 8) PDE 243/2016 – Apresentação Indicadores Estratégicos - jun/2016; 9) PDE 249/2016 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trim/2016; 10) PDE 250/2016 – Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação - 1º sem/2016; 11) PDE 265/2016 - Plano de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev aprovado pelo Conselho Deliberativo; 12) Ofício nº 1907/2016-PRESI/Funpresp-Exe – resposta à Procuradoria Federal no Distrito Federal; 13) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 14) PDE 270/2016 – Proposta de

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016

substituição de cargos comissionados. **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 intermédio do PDE nº 268, de 15 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 453/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 12 de agosto de 2016, a proposta de revisão do orçamento 2016 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a proposta de manter os parâmetros orçamentários aprovados pelo Conselho Deliberativo, em abril de 2016, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 523. **RESOLUÇÃO Nº 523:** 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. 34, inciso VI, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de manter os parâmetros orçamentários aprovados pelo Conselho Deliberativo, em abril de 2016, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 2.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio dos PDE nº 269, de 15 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 455/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, a projeção de gastos de deslocamento e diárias para participação dos membros suplentes nas reuniões dos órgãos colegiados, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e encaminhou ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 524. **RESOLUÇÃO Nº 524:** 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. 34, inciso VI, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da projeção de gastos de deslocamento e diárias para participação dos membros suplentes nas reuniões dos órgãos colegiados e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 2.2)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio dos PDE nº 271, de 15 de agosto de 2016, e do Parecer Jurídico nº 54/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, a análise jurídica quanto a possibilidade de custeio de diárias para membros suplentes dos órgãos colegiados, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva aprovou o Parecer e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016

Deliberativo por meio da Resolução nº 525. **RESOLUÇÃO Nº 525:** 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. 34, inciso VI, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Parecer Jurídico nº 54/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, que trata da possibilidade de custeio de diárias para membros suplentes dos órgãos colegiados e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 272, de 15 de agosto de 2016, informações sobre ações de comunicação da Funpresp-Exe em atendimento às demandas do Conselho Deliberativo: (i) formulação de proposta de comunicação para realização de campanha de adesão direcionada a servidores cujas carreiras passem a ter parcelas remuneratórias excluídas no todo ou em parte do cálculo de seus proventos de aposentadoria; (ii) divulgação do panfleto informativo que compara as taxas de mercado de Planos de Benefícios de outras entidades com as da Funpresp-Exe em local de fácil acesso no site; (iii) maior publicidade às alterações realizadas nos regulamentos dos Planos de Benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das propostas e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 526. **RESOLUÇÃO Nº 526:** 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 das informações da Gerência de Comunicação e Relacionamento em atendimento às demandas do Conselho Deliberativo: (i) formulação de proposta de comunicação para realização de campanha de adesão direcionada a servidores cujas carreiras passem a ter parcelas remuneratórias excluídas no todo ou em parte do cálculo de seus proventos de aposentadoria; (ii) divulgação do panfleto informativo que compara as taxas de mercado de Planos de Benefícios de outras entidades com as da Funpresp-Exe em local de fácil acesso no site; (iii) maior publicidade às alterações realizadas nos regulamentos dos Planos de Benefícios e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 273, de 15 de agosto de 2016, o Parecer Jurídico nº 55/2016/GEJUR/Funpresp-Exe que trata de eventuais ressalvas e cautelas relacionadas à publicidade de atas do Conselho Deliberativo no *site* da Funpresp-Exe. A Diretoria

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016

Executiva aprovou o Parecer e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 527. **RESOLUÇÃO Nº 527:** 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 Parecer Jurídico nº 55/2016/GEJUR/Funpresp-Exe que trata de eventuais ressalvas e cautelas relacionadas à publicidade de atas do Conselho Deliberativo no *site* da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 263, de 11 de agosto de 2016, o Memorando nº 1121/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 10 de agosto de 2016, que trata de vacância na Comissão de Ética da Fundação, em virtude do desligamento da Sra. Regina Célia Dias da Funpresp-Exe, que integrava a Comissão como membro titular e presidente substituta com mandato de 3 (três) anos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e indicou o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco para recompor o quadro da Comissão de Ética da Fundação e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 528. **RESOLUÇÃO Nº 528:** 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 do subitem 7.4 do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, designou o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, como membro da Comissão de Ética da Fundação e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documento anexo. **Item 6)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por intermédio do PDE nº 264, de 11 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 436/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 29 de julho de 2016, a proposta da nova arquitetura de processos da Funpresp-Exe e do cronograma do mapeamento de processos para o 2º semestre de 2016. Apresentou, ainda, o acompanhamento do mapeamento de processos do 1º semestre de 2016. A Diretoria Executiva aprovou, por meio da Resolução nº 529, a proposta da nova arquitetura de processos e, com relação ao novo cronograma do mapeamento de processos para o 2º semestre de 2016, determinou que a norma e o mapeamento do processo “Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro” sejam concluídos até novembro de 2016. **RESOLUÇÃO Nº 529:** A DIRETORIA

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016

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 aprovou a proposta da nova arquitetura de processos e, com relação ao novo cronograma do mapeamento de processos para o 2º semestre de 2016, determinou que a norma e o mapeamento do processo “Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro” sejam concluídos até novembro de 2016, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 267, de 12 de agosto de 2016, a minuta do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativa ao 2º trimestre de 2016, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 530. **RESOLUÇÃO Nº 530:** 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 2º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para ciência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 8)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 243, de 27 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 432/2016/GEPRI/Funpres-Exe, de 27 de julho de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpres-Exe referentes ao mês de junho de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 154,17% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,3514 e Plano LegisPrev: 1,4305; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 71,94% do orçamento no mês de junho de 2016; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de junho de 2016 foi de R\$ 80,64 e de R\$ 902,64 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\$ 34,32 e de R\$ 359,88 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 390,19; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em junho de 2016 é de R\$ 257,72 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.039,82 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até junho de 2016 é de 57%; (viii) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em junho/2016 o resultado de tempo médio de atendimento foram de 3,47 dias; (ix) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de jun/2016, 100% das patrocinadoras foram efetivas em 23 dias; (x) Ações Judiciais – AJ: no acumulado

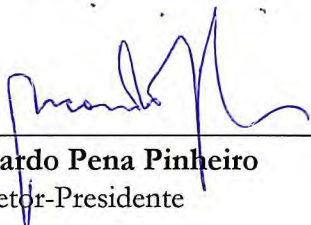
ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016

até o mês de jun/16, as liminares apresentaram resultado de 62,12%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 54,05% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: até o mês de jun/16 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas; (xii) *Net Promoter Score (NPS)*: apurou-se o resultado de 28,9%. A Diretoria Executiva determinou, ainda, que seja incluído um índice de contribuições em aberto na próxima apresentação dos Indicadores Estratégicos, bem como determinou que seja feito, trimestralmente, relatório de acompanhamento gerencial dos fundos por tipo de risco, relativos a Benefícios não programados. **Item 9)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 249, de 10 de agosto de 2016, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 2º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 10)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 250, de 10 de agosto de 2016, o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 1º semestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 265, de 12 de agosto de 2016, o Plano de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, aprovado pelo Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 266, de 12 de agosto de 2016, o Ofício nº 1907/2016/PRESI/Funpresp-Exe encaminhado pela Fundação à Procuradoria da República no Distrito Federal, no dia 11 de agosto de 2016, em resposta a questionamento sobre aquisições de produtos e serviços de tecnologia de informação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do documento. **Item 13)** Os seguintes informes foram apresentados: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre a participação no Treinamento dos agentes da Mongeral em Belo Horizonte, no dia 10 de agosto de 2016; **13.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) contratação do Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes para ocupar o cargo de gerente na Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos; b) cessão de empregado público para ocupar o cargo de Gerente de Tecnologia e Informação, Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, e de servidora pública para ocupar cargo de coordenadora da Gerência de Patrimônio e Logística, Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França; c) conclusão do processo de negociação, com a Funcef, sobre o aluguel dos espaços utilizados pela Sede da Funpresp-Exe; **13.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, prestou informações

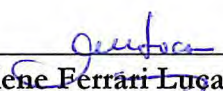
ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016

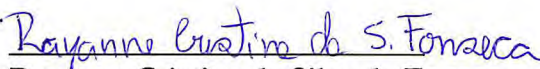
sobre seu comparecimento ao Seminário “O Desafio da Gestão de Investimentos dos Fundos de Pensão”, promovido pela ABRAPP, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2016 em São Paulo.

Item 14) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 270, de 15 de agosto de 2016, e da Nota Técnica 456/2016/GEPES/Funpresp-Exe, de 15 de agosto de 2016, proposta de substituição de cargos comissionados em virtude de afastamentos e/ou impedimento legais ou regulamentares, em complemento à proposta apresentada na 151ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 09 de agosto de 2016, por intermédio do PDE nº 260/2016, de 05 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 446/2016/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da proposta de designação dos gerentes substitutos aos cargos de Diretor - Sr. Gustavo Campos Ottoni (DIRIN), Sr. Cícero Rafael Barros Dias (DISEG) e o Sr. Roberto Machado Trindade (DIRAD) - ao Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 531, e posterior retorno da matéria à Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 531:** 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 dos arts. 34, inciso X, e 47 do Estatuto da Fundação, posicionou-se favoravelmente ao encaminhamento da proposta de designação dos gerentes substitutos aos cargos de diretor - Sr. Gustavo Campos Ottoni (DIRIN), Sr. Cícero Rafael Barros Dias (DISEG) e o Sr. Roberto Machado Trindade (DIRAD) – ao Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h51 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


Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião