

**ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e cinquenta e quatro minutos do vigésimo segundo 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, 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. 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. Assuntos informativos: 2) PDE 277/2016 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante - jul/2016; 3) PDE 278/2016 - Acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) - 2º trim/2016; 4) Apresentação Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR; 5) PDE 274/2016 – Recurso ao Pedido de Informação nº 03950001780201630 – Lei de Acesso à Informação; 6) PDE 275/2016 – Memorando nº 004/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe; 7) PDE 276/2016 – Aprovação do Convênio de Adesão celebrado entre a Defensoria Pública da União e a Funpresp-Exe; 8) Informes. Assuntos Extrapauta: 9) PDE 279/2016 – Ofício 1930/2016/PRESI/Funpresp-Exe. **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 do PDE nº 277, de 19 de agosto de 2016, informações referentes ao protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação e de posição dos títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, *Western Asset*, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, relativos ao mês de julho de 2016, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva, tomou conhecimento do assunto. **Item 3)** O resultado do acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) será apresentado posteriormente em reunião da Diretoria Executiva. **Item 4)** A Diretoria examinará o Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR – será apresentado posteriormente em reunião da



**ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016**

Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 274, de 17 de agosto de 2016, informações acerca sobre o quadro funcional da Funpresp-Exe encaminhado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em resposta a recurso ao pedido de acesso à informação nº 03950001780201630. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 275, de 17 de agosto de 2016, informações sobre demanda da Comissão Eleitoral da Funpresp-Exe, para edição e encaminhamento de Boletim Extraordinário aos Participantes sobre as Eleições Funpresp-Exe 2017, formulada por intermédio do Memorando nº 004/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 276, de 17 de agosto de 2016, informação, publicada com retificação na seção 1 Diário Oficial da União, do dia 17 de agosto de 2016, referente à aprovação do Convênio de Adesão celebrado entre a Defensoria Pública da União e a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 8)** Os seguintes informes foram apresentados: **8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) publicação de matéria no site da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) que trata da decisão, ocorrida na reunião do Conselho Deliberativo do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), de enviar ofício à Funpresp-Exe exigindo a impugnação do calendário eleitoral divulgado pela entidade. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e acompanhará os desdobramentos diante de possíveis óbices ao processo eleitoral. Foi reiterada a necessidade de publicação no *site* da Funpresp-Exe das informações do processo eleitoral; b) comparecimento, no dia 22 de agosto de 2016, no curso de Liderança com Pessoas, para gerentes e coordenadores da Funpresp-Exe, promovido pela Fundação Dom Cabral, realizado na Escola de Administração Fazendária (ESAF), e sua participação no encerramento do evento, a ser realizado no dia 30 de agosto de 2016; **8.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) encerramento da 2º fase de avaliação do período de experiência dos empregados da Funpresp-Exe oriundos do 1º Concurso Público da Fundação, destacando-se a efetivação de todos os funcionários; b) palestra com a temática “A importância dos exames médicos periódicos” realizada no dia 17 de agosto de 2016 na Funpresp-Exe; c) realização, no dia 17 de agosto de 2016, de 14 exames periódicos nas instalações da Funpresp-Exe; d) alteração na data Semana da Saúde, agora



**ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016**

prevista para ocorrer entre os dias 17 a 21 de outubro; e) andamento do processo de licitação relativo ao fundo de liquidez e à Central de Atendimento da Fundação que irão para a Gerência Jurídica no dia 26 de agosto de 2016 e 02 de setembro de 2016, respectivamente; f) participação na Trilha de Contabilidade - Fundamentos Contábeis em Previdência Complementar - da ABRAPP, a ser realizada no dia 26 de agosto de 2016 em São Paulo. 8.3) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações sobre: a) comparecimento ao Seminário “O Desafio da Gestão de Investimentos dos Fundos de Pensão”, promovido pela ABRAPP, realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2016 em São Paulo; b) participação na Assembleia Geral Extraordinária da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) e Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (SINDAPP), realizada no dia 18 de agosto de 2016, com voto favorável às seguintes pautas: Plano de Fomento do Regime Fechado de Previdência Complementar; Contribuição Extraordinária de uma mensalidade associativa para início das atividades do Plano de Fomento; e Código de Autorregulação em Governança de Investimentos e abstenção na pauta referente à Alteração do Estatuto Social do SINDAPP; c) convite da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (ANAPAR) para participar, como palestrante, do XIII Seminário de Participantes de Fundos de Pensão promovido pela Regional de Porto Alegre/RS da ANAPAR, no dia 09 de setembro de 2016, que terá como um dos temas “A Nova Previdência Complementar do Servidor Público”. **Assuntos Extrapauta: Item 9)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 279, de 19 de agosto de 2016, a indicação do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, para compor a Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos da ABRAPP, conforme o Ofício nº 1930/2016/PRESI/Funpresp-Exe, de 19 de agosto de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou-o por meio da Resolução nº 532. **RESOLUÇÃO Nº 532:** 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 a indicação do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, para compor a Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos da ABRAPP conforme o Ofício nº 1930/2016/PRESI/Funpresp-Exe, de 19 de agosto de 2016. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente

**ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016**

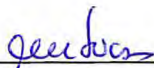
da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 16h26 da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



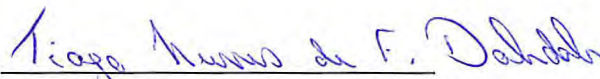
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



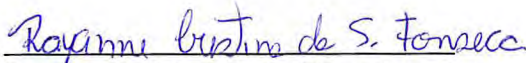
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



**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