

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e nove minutos do trigésimo 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; 2) PDE 282/2016 - Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de jul/2016; 3) PDE 283/2016 – Autorização para investimento de recursos - alçada da Diretoria Executiva - set/2016; 4) PDE 280/2016 – Aprovação de palestrante para a 5ª edição do Ciclo de Palestras Café Funpresp; 5) PDE 285/2016 – Substituição de membro da Comissão Eleitoral; 6) PDE 284/2016 – Proposta de Consulta sobre interpretação da legislação tributária à SRFB. Assuntos informativos: 7) Banco de Horas - apresentação de relatório dos 3 primeiros meses de implantação; 8) PDE 281/2016 – Comunicação de situação dos créditos a receber em atraso até 24/08/2016; 9) Substituição de Diretores / Gerente e Coordenadores; 10) Informes. **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, Diretoria de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 282, de 25 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 471/2016/GEFOP/DIRAD/Funpresp-Exe, de 25 de agosto de 2016, os Balancetes, o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de julho de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 533. **RESOLUÇÃO Nº 533:** 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, 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 julho 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 setembro de 2009 e alterações. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 283, de 26 de agosto de

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2016

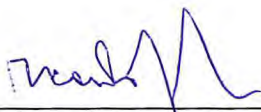
2016, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, com liquidação prevista para o início do mês de setembro de 2016, relativa à competência de agosto de 2016, que foi aprovada por meio da Resolução nº 534. **RESOLUÇÃO Nº 534:** 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 Funpres-Exe é a única cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de investimentos de gestão própria da Funpres-Exe, no valor de até R\$ 16.232.080,18 (dezesesseis milhões, duzentos e trinta e dois mil e oitenta reais e dezoito centavos), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de setembro de 2016, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 280, de 19 de agosto de 2016, a indicação da palestrante para a 5º edição do Ciclo de Palestras – Café Funpres. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e o aprovou por meio da Resolução nº 535. **RESOLUÇÃO Nº 535:** 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 indicação da palestrante, Sra. Laura Ferreira Macedo, para a 5º edição do Ciclo de Palestras – Café Funpres, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 285, de 26 de agosto de 2016, solicitação de designação de membro para a Comissão Eleitoral em virtude de falecimento de membro suplente da referida comissão. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e designou o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, por meio da Resolução nº 536. **RESOLUÇÃO Nº 536:** 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 do art. 10 do Regulamento Eleitoral, designou o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, como membro suplente da Comissão Eleitoral, conforme documento anexo, em virtude da necessidade de substituição decorrente de falecimento de membro da referida comissão. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 284, de 24 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 355/2016/GECOF/DIRAD/Funpres-Exe,

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2016

minuta de consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) sobre interpretação da legislação tributária quanto a tributação dos valores utilizados da Antecipação de Contribuições, de que trata o art. 25 da Lei 12.618/2012. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do documento e autorizou encaminhamento da consulta à SRFB por meio da Resolução nº 537. **RESOLUÇÃO Nº 537:** 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 encaminhamento da consulta sobre interpretação da legislação tributária à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) quanto a tributação dos valores utilizados da Antecipação de Contribuições, de que trata o art. 25 da Lei 12.618/2012, conforme documento anexo. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 286, de 26 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 474/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 26 de agosto de 2016, informações sobre os três primeiros meses de implantação do Ponto Eletrônico e do Banco de Horas da Funpresp-Exe. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou retorno mensal à Diretoria Executiva do relatório referente ao banco de horas dos empregados da Funpresp-Exe. **Item 8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio da PDE nº 281, de 24 de agosto de 2016, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 24 de agosto de 2016. A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 538. **RESOLUÇÃO Nº 538:** 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, examinou as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 24 de agosto de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 9)** A proposta de Substituição de Diretores/Gerente e Coordenadores será apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 10)** Os seguintes informes foram apresentados: **10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reuniões a serem realizadas com entidades sindicais para apresentar a Funpresp-Exe e o processo eleitoral de 2017 da Fundação; b) participação, no dia 23 de agosto, VIII Fórum FENAPREVI, sobre reforma da previdência; c) recebimento de questionamento da Receita Federal sobre a avaliação que a Funpresp-Exe fez sobre a necessidade de eventuais aprimoramentos no formulário de declaração de imposto de renda pessoa física de 2016; d) recebimento de informação da Funpresp-Jud acerca da resposta da Receita Federal sobre a adesão automática **10.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de

ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2016

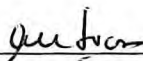
Administração, informou sobre: a) finalização, no dia 30 de agosto de 2016, do curso de Liderança com Pessoas para gerentes e coordenadores promovido pela Fundação Dom Cabral e realizado na Escola de Administração Fazendária (ESAF); b) realização de reunião do Comitê Gestor do Novo Sistema de Gestão Previdenciária da Funpresp-Exe, no dia 31/08, às 14:30; c) solicitação de informações pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT) sobre a Funpresp-Exe para compor o painel de indicadores para ser apresentado ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; d) o falecimento da Sra. Gislene Nascimento Elias, Coordenadora de Atuária da Gerência de Atuária e de Benefícios; a Diretoria Executiva registrou seu apreço pela dedicada atuação profissional da Sra. Gislene em prol da construção da Funpresp-Exe e pelos laços de profícuo relacionamento com o funcionalismo da Fundação e, ao mesmo tempo, reitera seu pesar. **10.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informações sobre: a) decisão do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), na reunião do dia 25 de agosto, de publicar suas Atas no site da Funpresp-Exe; b) reunião do Subcomitê de Operações com Participantes a ser realizada no dia 06 de setembro de 2016; c) reunião do Subcomitê de Perfis de Investimento a ser realizada no dia 08 de setembro de 2016. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 15h45 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.



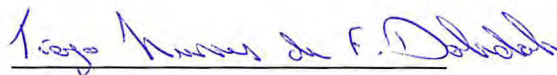
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



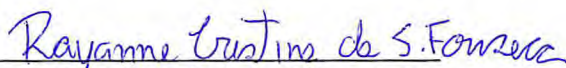
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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