

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e vinte e um minutos do quinto dia do mês de setembro 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 Segurança, 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. 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; **Assuntos informativos:** 2) PDE 289/2016 – Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 3) PDE 295/2016 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 4) PDE 297/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 5) PDE 288/2016 – Atas dos Órgãos Colegiados; 6) PDE 290/2016 – Apresentação dos Indicadores Estratégicos - jul/2016; 7) Situação de Liquidez dos Investimentos - jul/2016; 8) Desempenho da Carteira de Investimentos - ago/2016; 9) PDE 294/2016 - Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, estaduais e FGTS; 10) PDE 278/2016 - Acompanhamento do Plano de Ação da DE de 2016 (PEI 2016/2019) - 2º trim/2016; 11) Apresentação do Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR; 12) PDE 293/2016 e PDE 298/2016 - Substituição de Diretores/Gerentes e Coordenadores; 13) PDE 291/2016 – Memorando 1284/2016/SECEX – Demandas Conselho Fiscal; 14) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 15) PDE 296/2016 – Demonstrativos de Investimentos - jul/2016. **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. **Assuntos informativos:** **Item 2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 289, de 01 de setembro de 2016, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Telefonia fixa: local, DDD e DDI; (ii) Telefonia Móvel; (iii) Internet – infovia: link + voip; (iv) Equipamentos Wi-fi; (v) Publicações na grande imprensa (EBC); (vi) Locação de veículo; (vii) Intermediação de estágio; (viii) Contratação de Instituição para administração da parcela voltada à gestão da liquidez. Foi determinada a inclusão de demanda referente à contratação de sistema de votação e auditoria. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 295, de 02 de setembro de 2016, o cronograma de implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária, estando concluídas as atividades de (i) preparação do ambiente de apresentação; (ii) apresentação dos

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016

módulos; (iii) 1º Ponto de replanejamento; (iv) 1ª reunião do comitê gestor de implantação e em andamento as seguintes atividades: (i) disponibilização de ambientes e (ii) fechamento do escopo do projeto (especificações). **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 297, de 05 de setembro de 2016, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão – demanda feita para a Dataprev; (ii) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iii) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; (iv) Inscrição automática e regime de tributação; (v) Arquivamento de documentos - Demandas da Auditoria Interna; (vi) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (vii) Potencial risco operacional nos procedimentos de tomada de preços; (viii) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (ix) Norma para orientações Jurídicas e emissão de pareceres; (x) Norma para Gestão do FCBE (ativo normal); (xi) Norma para Gestão da PAR (ativo normal e ativo alternativo); (xii) Norma para Assessoria à Diretoria Executiva - organização das reuniões; (xiii) 2º trim/2016: 1) Elaboração do PDTI; 2) Conciliação bancária; 3) Controle de fluxo, contabilização e conciliação de movimentação 4) Alimentação de banco de dados financeiros; 5) Elaboração e acompanhamento de prevenção de crimes de lavagem de dinheiro; (xiv) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (xv) Demandas da AUDIN: 1) RA 004/2015 – Item 6.4.6 – identificar a origem da divergência e promover sua regularização; (xvi) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; (xvii) Gestão documental; (xviii) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xix) Demanda da Câmara dos Deputados – devolução de valores de contribuições – inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º da Lei 12.618/2012; (xx) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xxi) Submissão à Previc de novo pedido de alteração do regulamento para adequar o art. 31, §5º e 6º do regulamento aos termos da Instrução Conjunta SUSEP/PREVIC nº 01/2014 (prazo de 180 dias); (xxii) Estudo para oferecimento de benefício de Previdência Complementar aos empregados da Funpresp-Exe. Em relação ao item (xvi) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática, a Diretoria Executiva determinou que o prazo seja até dezembro de 2016. **Item 5)** As atas nº 40 do Conselho Deliberativo, nº 22 do Comitê de Investimentos e Riscos, nº 12 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, nº 9 do Comitê de Assessoramento Técnico

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016

LegisPrev e nº 35 e 36 do Conselho Fiscal foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 6)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 290, de 01 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 493/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 01 de setembro de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de julho de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 160,62% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,3565 e Plano LegisPrev: 1,4299; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 77,82% do orçamento no mês de julho de 2016; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de julho de 2016 foi de R\$ 74,31 e de R\$ 848,13 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 julho de 2016 foi de R\$ 33,95 e de R\$ 348,81 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 390,19; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em julho de 2016 é de R\$ 257,70 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.090,90 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até julho de 2016 é de 55%; (viii) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em julho/2016 o resultado de tempo médio de atendimento foram de 2,05 dias; (ix) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de julho/2016, 87,6% das patrocinadoras foram efetivas em 29 dias; (x) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de julho/16, as liminares apresentaram resultado de 62,12%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 56,82% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: até o mês de julho/16 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas; (xii) Net Promoter Score (NPS): apurou-se o resultado de 28,9%. **Item 7)** A situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de julho de 2016, será apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 8)** O desempenho da Carteira de Investimentos do mês de agosto de 2016 será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 294/2016, de 02 de setembro de 2016, as certidões negativas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 539. **RESOLUÇÃO Nº 539:** 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 certidões negativas da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 10)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016

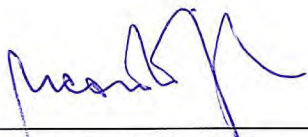
meio do PDE nº 278, de 17 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 463/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 17 de agosto de 2016, o resultado do acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) relativo ao 2º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que a alteração de prazos, inclusões e exclusões de atividades deverão ser precedidas da anuência e assinatura do diretor da respectiva área. Determinou, ainda, que sejam realizados ajustes quanto aos prazos e status de determinados itens com retorno, posteriormente, em reunião da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR será apresentado posteriormente em reunião da Diretoria Executiva. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 293, de 02 de setembro de 2016, e do PDE nº 298, de 05 de setembro de 2016, a proposta de substituição dos titulares dos cargos comissionados de gerente, chefe e coordenador da Funpresp-Exe, nos termos das Notas Técnicas GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe nº 456 e nº 446 e em complemento ao PDE nº 270, de 15 de agosto de 2016, e ao PDE nº 260/2016, de 05 de agosto de 2016. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e o aprovou por meio da Resolução nº 540. **RESOLUÇÃO Nº 540:** 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 proposta de substituição dos titulares dos cargos comissionados de gerente, chefe e coordenador da Funpresp-Exe nos termos das Notas Técnicas GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe nº 456 e nº 446 e em complemento ao PDE nº 270, de 15 de agosto de 2016, e ao PDE nº 260/2016, de 05 de agosto de 2016, conforme documentos anexos. **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 291, de 01 de setembro de 2016, e do Memorando nº 1284, de 31 de agosto de 2016, as demandas do Conselho Fiscal deliberadas em sua 36ª Reunião Ordinária. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e apresentou as seguintes conclusões por meio do memorando nº 1346/2016/PRESI/Funpresp-Exe e da Resolução nº 541: (i) Inexistência de previsão legal que justifique a abertura de canal direto de comunicação entre participantes e membros do Conselho Fiscal; (ii) Existência da transição automática de categoria de participante conforme os regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e impossibilidade, segundo previsão legal, de instituição de plano alternativo para os dependentes dos participantes; (iii) Vedação, conforme o Regulamento Eleitoral, de interferência nos trabalhos da Comissão Eleitoral e previsão de elaboração de um relatório final acerca das eleições no encerramento do processo eleitoral. A Diretoria Executiva encaminhou, ainda, slides acerca das alterações no Regulamento do Plano ExecPrev apresentados ao Conselho

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016

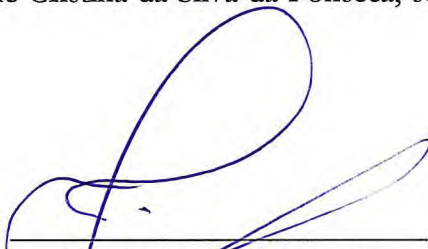
Deliberativo em sua reunião do dia 24 de agosto de 2016. **RESOLUÇÃO Nº 541:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, apresentou, em atendimento às demandas do Conselho Fiscal, as seguintes conclusões: (i) Inexistência de previsão legal que justifique a abertura de canal direto de comunicação entre participantes e membros do Conselho Fiscal; (ii) Existência da transição automática de categoria de participante conforme os regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e impossibilidade, segundo previsão legal, de instituição de plano alternativo para os dependentes dos participantes; (iii) Vedação, conforme o Regulamento Eleitoral, de interferência nos trabalhos da Comissão Eleitoral e previsão de elaboração de um relatório final acerca das eleições no encerramento do processo eleitoral. A Diretoria Executiva encaminhou, ainda, slides acerca das alterações no Regulamento do Plano ExecPrev apresentados ao Conselho Deliberativo em sua reunião do dia 24 de agosto de 2016. **Item 14)** Os seguintes informes foram apresentados: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) comparecimento ao Seminário de Economia Comportamental realizado no dia 31 de agosto de 2016 na Universidade de Brasília; b) comparecimento, no dia 30 de agosto de 2016, no encerramento do curso de Liderança com Pessoas, para gerentes e coordenadores da Funpres-Exe, promovido pela Fundação Dom Cabral, realizado na Escola de Administração Fazendária (ESAF); c) presença na reunião do Subcomitê de Operações com Participantes no dia 05 de setembro de 2016. **14.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, informou que os extratos dos participantes estão em ordem. **Assuntos Extrapauta: Item 15)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 296, de 05 de setembro de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de julho de 2016. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 542. **RESOLUÇÃO Nº 542:** 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 Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de julho de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpres-Exe, considerou

ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2016

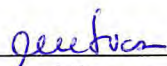
encerrados os trabalhos, às 19h23 da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



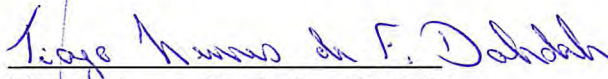
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



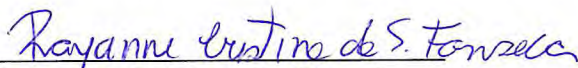
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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