

ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e seis minutos do vigésimo 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, 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. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, em virtude de viagem a trabalho. **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)** Informações referentes à Divergência Não Planejada (DNP) - 1º sem/2016; **3)** Apreciação da Política de Segurança da Informação; **4)** Apreciação da Norma de Acesso a Informações Custodiadas. **Assuntos informativos: 5)** Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante - ago/2016; **6)** Informes. **Assuntos Extrapauta: 7)** Política de Relacionamento com Participantes e Patrocinadores. **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. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 311, de 16 de setembro de 2016, o Relatório de Divergências Não Planejadas – DNP dos investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 551. **RESOLUÇÃO Nº 551:** 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 Relatório de Divergências Não Planejadas – DNP dos investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à Previc, conforme arts. 13 e 14 da Instrução Normativa nº 02/Previc, de 18 de maio de 2010. **Item 3)** A proposta da Política de Segurança de Tecnologia da Informação (PSTI) da Funpresp-Exe foi retirada de pauta devido à seguinte determinação: o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, ficou responsável pela elaboração da Política de Gestão e Segurança da Informação que contemplará os normativos de tecnologia da informação, gestão documental e institucional com previsão de ser apresentada ao Conselho

ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2016

Deliberativo em janeiro de 2017. **Item 4)** A proposta da Norma de Acesso às Informações Custodiadas será apreciada em reunião extraordinária da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 310, de 16 de setembro 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 agosto 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 6)** Os seguintes informes foram apresentados: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião para tratar das Eleições Funpresp-Exe 2017 com a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS) e Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura (ANEInfra), nos dias 24/08, 16/09 e 19/09, respectivamente. As reuniões com o Sindilegis, Sindifisco, Sindireceita, Sinprofaz e Unacon foram adiadas e serão remarçadas em datas oportunas; b) envio, pelo presidente da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 6088 (PrevFederação), para as seguintes comissões da Câmara dos Deputados: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC; Comissão de Finanças e Tributação – CFT; Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP; Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF. **6.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) participação na reunião, realizada no dia 16 de setembro de 2016 na Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT), para tratar de informações da Funpresp-Exe para compor o painel de indicadores a ser apresentado ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. As informações solicitadas, que serão repassadas pela Funpresp-Exe, são as seguintes: público-alvo da Funpresp-Exe; quantidades de adesões do público-alvo da Funpresp-Exe e quantidade de adesões em geral da Funpresp-Exe. **6.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações sobre o panorama de benefícios da Funpresp-Exe, com destaque para os dados referentes ao tipo, à quantidade e ao valor dos benefícios concedidos. **6.4)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, informou que foi acertada a renovação do contrato de Auditoria Independente com os seguintes escopos: controle de investimentos, controle de arrecadação e plano de gestão administrativa (PGA). **Assuntos Extrapauta: Item 7)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 314, de 20 de setembro de 2016, e das Notas Técnicas nº 535 e 538, de 20 de setembro de

ATA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2016

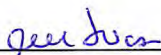
2016, a Política de Relacionamento com Participantes e Patrocinadores. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e irá deliberar sobre o assunto em reunião extraordinária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 16h46 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.



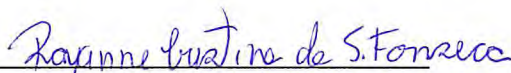
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



**Rayanne Cristina da Silva da
Fonseca**
Secretária da Reunião