

ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do vigésimo sétimo 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna, a Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, 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 317/2016 - Solicitação de autorização para investimentos de recursos - alçada da Diretoria Executiva - out/2016; 3) PDE 312/2016 - Autorização para abertura de processo - aquisição de equipamentos servidores de rede para armazenamento de arquivos. **Assuntos informativos:** 4) PDE 319/2016 - Carta da Comissão Eleitoral para participantes elegíveis; 5) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 6) Apresentação do Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR; 7) PDE 308/2016 - Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de ago/2016; 8) Plano de Ação do Programa de Qualidade Vida no Trabalho para empregados da Funpresp-Exe; 9) Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal - dez/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. Item 2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 317, de 22 de setembro de 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 outubro de 2016, relativa à competência de setembro de 2016, que foi aprovada por meio da Resolução nº 554.

RESOLUÇÃO Nº 554: 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 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 Funpresp-Exe é a única cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe, no valor de até R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), oriundos das

ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2016

contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de outubro de 2016, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 312, de 16 de setembro de 2016, e das Notas Técnicas nº 520/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe e nº 526/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 16 de setembro de 2016, proposta para abertura de processo objetivando a aquisição de equipamentos servidores de rede para armazenamento de arquivos. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 555. **RESOLUÇÃO Nº 555:** 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 as Notas Técnicas nº 520/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe e nº 526/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 16 de setembro de 2016 e autorizou a abertura de processo de aquisição de equipamentos servidores de rede para armazenamento de arquivos, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 319, de 23 de setembro de 2016, o Memorando nº 007/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe, de 22 de setembro de 2016, que trata do envio de carta, pela Comissão Eleitoral, com comunicado aos participantes considerados elegíveis para as Eleições Funpresp-Exe 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do documento. **Item 5)** Os seguintes informes foram apresentados: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participação em palestra na Receita Federal realizada no dia 21/09 em Brasília/DF; b) participação em palestra na Alfândega da Receita Federal do Brasil (RFB) realizada no dia 22/09 em Santos/SP; c) reunião para tratar das Eleições Funpresp-Exe 2017 com o Sindilegis, Associação Nacional dos Médicos e Peritos (ANMP), Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (CondSef) e Associação dos Técnicos de Nível Superior da Universidade de Brasília (ATENS), nos dias 21/09, 21/09, 23/09 e 26/09, respectivamente; c) participação na abertura do Treinamento “Atualização sobre novo regulamento do Plano de Benefícios da Funpresp”, realizada no dia 27 de setembro de 2016. **5.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) solicitação da Comissão Eleitoral para disponibilização de etiquetas para o envio da carta aos participantes considerados elegíveis para o pleito eleitoral de 2017; b) apresentação dos itens que compõem o orçamento dos conselhos e comitês da Funpresp-Exe para 2017, a ser apresentado na reunião do Conselho Deliberativo para deliberação quanto ao seu encaminhamento aos membros dos órgãos colegiados e comitês; c) ofício circular nº 622-MP, de 21 de setembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acerca do recesso

ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2016

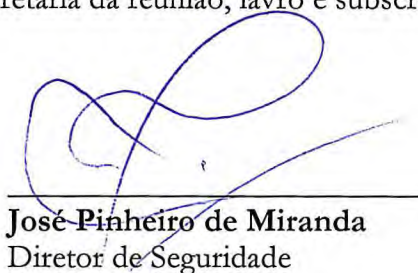
de 2016 para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo), coincidente com o calendário aprovado pela Diretoria Executiva; d) comparecimento em reunião com o Gerente Executivo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), realizada no dia 23 de setembro de 2016, para apresentação do programa de renumeração variável da Previ; e) reunião com o secretário da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT), Augusto Chiba, em 26 de setembro de 2016, para tratar da programação contida no anexo V do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2017 (PLOA), que trata das vagas a serem preenchidas por concurso público na esfera federal, com as seguintes informações: 5.653 vagas com remuneração acima do teto, a serem preenchidas no ano de 2017 e 4.027 vagas a serem preenchidas ainda no ano de 2016; f) a comissão representativa dos empregados da Funpresp solicitou informações relativas às adesões e ao orçamento, as quais serão fornecidas por meio de apresentação a ser realizada posteriormente. **5.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou os seguintes informes: a) previsão de divulgação, no mês de outubro, do manual de boas práticas de operações de empréstimos a ser realizada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp); b) participação, no dia 22 de setembro de 2016, em evento sobre investimentos no exterior. **Assuntos Extrapauta: Item 6)** O Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 308, de 16 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 522/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 16 de setembro 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 agosto de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 556. **RESOLUÇÃO Nº 556:** 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 agosto 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 8)** O Plano de Ação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para empregados da Funpresp-Exe será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** A autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de

ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2016

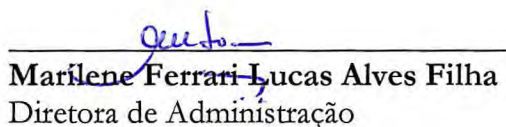
participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal – dez/2016 será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 16h13 da qual é lavrada 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.



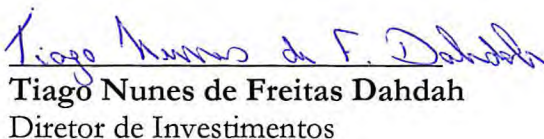
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



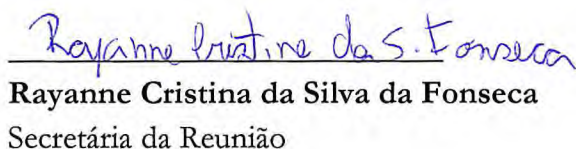
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião