

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do quarto dia do mês de outubro 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. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. 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, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 332/2016 - Plano de Ação do Programa de Qualidade Vida no Trabalho para empregados da Funpresp-Exe; 3) PDE 321/2016 - Norma "Operacionalização de Investimentos"; 4) PDE 321/2016 - Norma "Controle de Investimentos e Riscos Financeiros"; 5) PDE 327/2016 - Norma "Gerenciamento da Arrecadação"; 6) PDE 323/2016 - Norma "Gestão da PAR (Ativo Alternativo)"; 7) PDE 323/2016 - Norma "Gestão da Terceirização do Risco (Ativo Normal)"; 8) PDE 318/2016 - Devolução dos recursos repassados indevidamente pela Câmara dos Deputados; 9) PDE 324/2016 - Concessão de Repactuação a empresa Projebel - contrato nº 01_2016; 10) PDE 331/2016 - Norma "Gerenciamento do Plano Estratégico Institucional". **Assuntos informativos:** 11) PDE 329/2016 - Apresentação do Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR; 12) PDE 303/2016 - Ação de recuperação de contribuições dos Participantes Ativos Normais; 13) PDE 322/2016 - Plano de Aquisição e contratações - prioridades; 14) PDE 325/2016 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 15) PDE 334/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 16) PDE 328/2016 - Atas dos Órgãos Colegiados; 17) PDE 333/2016 - Apresentação Indicadores Estratégicos - ago/2016; 18) PDE 326/2016 - Data de adesão aos planos administrados pela Funpresp-Exe; 19) PDE 330/2016 - Constituição de Comissão de Negociação Salarial da Funpresp-Exe; 20) PDE 335/2016 - Ofício nº 2957/2016/CGIG/DITEC/PREVIC - Prorrogação de prazo para análise de requerimento de habilitação de membros da Diretoria Executiva; 21) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 22) PDE 337/2016 - Relatório de Monitoramento de Riscos Financeiros; 23) PDE 336/2016 - 6º Ciclo de Palestra Café Funpresp. **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

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016

do PDE nº 332, de 28 de setembro de 2016, o Plano de Ação referente ao ano de 2016 do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, bem como da programação da Semana de Qualidade de Vida da Funpresp-Exe, a ser realizada no período de 17 a 22 de outubro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou pela aprovação do Plano de Ação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho referente ao ano de 2016 por meio da Resolução nº 557. **RESOLUÇÃO Nº 557:** 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 Plano de Ação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho referente ao ano de 2016, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Norma “Operacionalização de Investimentos” será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 4)** A Norma “Controle de Investimentos e Riscos Financeiros” será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 5)** A Norma “Gerenciamento da Arrecadação” será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 6)** A Norma “Gestão da PAR (Ativo Alternativo)” será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** A Norma “Gestão da Terceirização do Risco (Ativo Normal)” será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 318, de 23 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 547/2016/GEARC/Funpresp-Exe, de 23 de setembro de 2016, proposta de devolução de recursos repassados à Funpresp-Exe indevidamente pela Câmara dos Deputados, em razão da inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º, da Lei 12.618/2012. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou ajustes que contemplem a forma de comunicação com os participantes envolvidos. A matéria retornará em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 324 e da Nota Técnica nº 559/2016/GELOG/Funpresp-Exe, ambas de 29 de setembro de 2016, proposta de repactuação do contrato nº 01/2016, celebrado com a empresa Projebel Serviços e Comércio Ltda para prestação de serviços terceirizados, com efeitos retroativos à 01 de março de 2016, em virtude da majoração de custos da Contratada, decorrentes da celebração de Convenção Coletiva de Trabalho. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e decidiu por sua aprovação por meio da Resolução nº 558. **RESOLUÇÃO Nº 558:** 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 conforme o Anexo I da Política de Alçadas da Fundação aprovou a proposta de repactuação do contrato nº 01/2016, celebrado com a empresa Projebel

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016

Serviços e Comércio Ltda para prestação de serviços terceirizados, com efeitos retroativos a 01 de março de 2016, conforme documentos anexos. **Item 10)** A Norma de Gerenciamento do Plano Estratégico Institucional será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, e o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentaram, por meio do PDE nº 329, de 30 de setembro de 2016, da Nota Técnica nº 551/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 26 de setembro de 2016 e da Nota Técnica nº 566/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 26 de setembro de 2016, o Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) e da Parcela Adicional de Risco (PAR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 12)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 303, de 09 de setembro de 2016, e das Notas Técnicas nº 513/2016/GEARC/Funpresp-Exe e nº 514/2016/GEARC/Funpresp-Exe, de 09 de setembro de 2016, a metodologia e a proposta de monitoramento de incidências de contribuições em aberto, bem como a metodologia dos indicadores mensais a serem acompanhados pela Diretoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou que o assunto retorne mensalmente à Diretoria Executiva até sua completa regularização. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 322, de 28 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. **Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 325, de 04 de setembro de 2016, o cronograma de implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária, estando concluídas as atividades de (i) disponibilização de ambientes; (ii) instalação dos módulos no ambiente de homologação; (iii) fechamento do escopo do projeto (especificações) e em andamento as seguintes atividades: (i) conversão (importação e validação da Funpresp); (ii) parametrizações/configurações; (iii) construção das customizações; (iv) elaboração do manual de treinamento e (v) início do treinamento dos usuários. **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 334, de 30 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

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016

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) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (viii) Norma para orientações Jurídicas e emissão de pareceres; (ix) Norma para Gestão do FCBE (ativo normal); (x) Norma para Gestão da PAR (ativo normal e ativo alternativo); (xi) 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; (xi) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (xii) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; (xiii) Gestão documental; (xiv) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xv) 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; (xvi) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xvii) 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); (xviii) Estudo para oferecimento de benefício de Previdência Complementar aos empregados da Funpresp-Exe; (xix) Política de gestão e segurança da informação.

Item 16) As atas nº 41 e 42 do Conselho Deliberativo, nº 23 do Comitê de Investimentos e Riscos, nº 13 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e nº 10 e 11 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 17)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 333, de 16 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 569/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 30 de setembro de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de agosto de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 158,76% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,3425 e Plano LegisPrev: 1,4302; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 83,45% do orçamento no mês de agosto de 2016; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de agosto de 2016 foi de R\$ 71,31 e de R\$ 825,48 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 904,28; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante no mês de agosto de 2016 foi de R\$ 37,11 e de R\$ 351,80 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 390,19; (vi) Ticket

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016

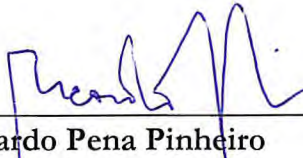
Médio – TM: o resultado apurado em agosto de 2016 é de R\$ 279,20 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.172,20 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até agosto de 2016 é de 56%; (viii) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em agosto/2016 o resultado de tempo médio de atendimento foram de 2,46 dias; (ix) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de agosto/2016, 90,9% das patrocinadoras foram efetivas em 28 dias; (x) Contribuições em Aberto – ativo normal: até o mês de agosto/2016 foram apuradas 52 parcelas em aberto, no montante de R\$ 15.753,19; (xi) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de agosto/16, as liminares apresentaram resultado de 61,76%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 43,59% favoráveis à Funpresp-Exe; (xii) *Compliance*: até o mês de agosto/16 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas; (xiii) Net Promoter Score (NPS): apurou-se o resultado de 28,9%. **Item 18)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 326, de 29 de setembro de 2016, e do Parecer Jurídico 71/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, orientação que estabelece a data de homologação como a data de adesão aos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento do referido parecer à Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho (SEGRT) por meio da Resolução nº 559. **RESOLUÇÃO Nº 559:** 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, tomou conhecimento do Parecer Jurídico 71/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, que estabelece a data de homologação como a data de adesão aos planos administrados pela Funpresp-Exe, e determinou seu encaminhamento à Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho (SEGRT). **Item 19)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 330, de 30 de setembro de 2016, a seguinte composição da Comissão Empresa de negociação salarial da Funpresp-Exe: Marilene Ferrari Lucas Alves Filha (Presidente da Comissão); Cristina Calvet Guimarães (Membro); Jose Luiz Barros Junior (Membro/Assessoria Técnica); Leonardo de Queiroz Gomes (Membro/Assessoria Técnica) e Fernando Machado Cavalcanti (Membro/Assessoria Técnica). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou-o por meio da Resolução nº 560. **RESOLUÇÃO Nº 560:** 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 aprovou a seguinte composição da Comissão Empresa de negociação salarial da Funpresp-Exe: Marilene Ferrari Lucas Alves Filha (Presidente da Comissão); Cristina Calvet Guimarães (Membro); Jose Luiz Barros Junior (Membro/Assessoria Técnica); Leonardo de Queiroz

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016

Gomes (Membro/Assessoria Técnica) e Fernando Machado Cavalcanti (Membro/Assessoria Técnica). **Item 20)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, apresentou, por intermédio do PDE nº 335, de 30 de setembro de 2016, o Ofício nº 2957/2016/CGIG/DITEC/PREVIC que trata da prorrogação de prazo, solicitada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), para análise de requerimento de habilitação de membros da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 21)** Os seguintes informes foram apresentados: **21.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participação em reunião do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), realizada em 28 de setembro de 2016; b) reunião com o Sr. Paulo Valle (Presidente da BrasilPrev), sobre adesão automática, realizada em 28 de setembro de 2016; c) reunião com o Sr. José Ribeiro Pena Neto, Presidente da Abrapp, realizada em 28 de setembro de 2016; d) reunião com Icatu Seguros sobre seguro prestamista, realizada em 29 de setembro de 2016, e) reunião de apresentação do módulo de empréstimo do Sistema da ATTPS, realizada em 30 de setembro de 2016. **21.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) designação, pelo presidente do Conselho Deliberativo, do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, como substituto da Secretária Executiva da Funpresp-Exe e do Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, como substituto da Chefe da Auditoria, Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho; b) desligamento da Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas. Os diretores registram agradecimento pelo relevante trabalho desenvolvido na Funpresp-Exe; c) seleção e nomeação da Sra. Cristina Calvet Guimarães como Gerente de Gestão de Pessoas. **21.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, informou sobre a seleção e nomeação da Sra. Cristal David Mansur como Coordenadora de Atuária. **Assuntos Extrapauta: Item 22)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por meio do PDE nº 337, de 03 de outubro de 2016, o Relatório de Monitoramento de Riscos Financeiros do 3º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 561. **RESOLUÇÃO Nº 561:** 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 de Monitoramento de Riscos relativo ao 3º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 23)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 336, de 03 de outubro de 2016, a indicação de palestrante para a 6ª edição do Ciclo de Palestras – Café Funpresp. A

ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016

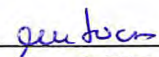
Diretoria Executiva apreciou o assunto e o aprovou por meio da Resolução nº 562. **RESOLUÇÃO Nº 562:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a indicação, sem ônus para a Funpresp-Exe, do palestrante, Sr. Nilton Molina, para a 6ª edição do Ciclo de Palestras – Café Funpresp, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h43 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



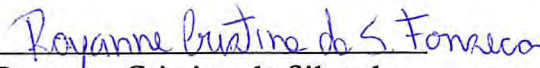
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



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