

ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do décimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. 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) Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de set/2016; 3) PDE 353/2016 – Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores – readequação do texto; 4) PDE 352/2016 – Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e Plano de Gestão Administrativa (PGA) 2017/2021; 5) PDE 350/2016 – Vacância na Comissão de Ética da Funpresp-Exe - Substituição da presidente da Comissão; 6) PDE 321/2016 – Norma “Controle de Investimentos”; Assuntos informativos: 7) PDE 347/2016 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC, responsabilidade do custodiante - set/2016; 8) PDE 348/2016 – Memorando nº 008/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe – 2º Boletim Extraordinário dos Participantes; 9) PDE 349/2016 – Ata da 37ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – Demandas do Conselho Fiscal; 10) PDE 351/2016 – Apresentação do estudo preliminar de modelos de planos de benefícios para os empregados da Funpresp-Exe; 11) 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) Os Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de setembro/2016 serão apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. Item 3) A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 353, de 14 de outubro de 2016, e da Nota Técnica nº 594, de 13 de outubro de 2016, readequações na Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores em virtude das demandas solicitadas na 43ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 30 de setembro de 2016. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou as readequações da Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores e determinou seu encaminhamento, junto com

ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2016

documentação técnica em anexo, ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 574. **RESOLUÇÃO Nº 574:** 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 readequações na Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores em virtude das demandas solicitadas na 43ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 30 de setembro de 2016, e determinou o envio do documento para o referido Conselho, junto com documentação técnica em anexo. **Item 4)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por intermédio do PDE nº 352, de 14 de outubro de 2016, a Política de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para o período de 2017 a 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do documento, bem como solicitou alterações e decidiu por deliberar sobre o assunto em reunião extraordinária posterior da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 350, de 13 de outubro de 2016, e do Memorando nº 1121/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 13 de outubro de 2016, proposta de indicação da Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, para completar mandato de 2 (dois) anos na Comissão de Ética da Funpresp-Exe, em virtude do desligamento da Sra. Gilda Coqueiro Gregório da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 575. **RESOLUÇÃO Nº 575:** 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 dos itens 7.4 e 7.6 do Código de Ética e de Conduta, aprovou a indicação da Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, para completar mandato de 2 (dois) anos na Comissão de Ética da Funpresp-Exe, em virtude do desligamento da Sra. Gilda Coqueiro Gregório da Fundação e determinou o encaminhamento para deliberação da matéria pelo Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Norma “Controle de Investimentos” da Funpresp-Exe será apreciada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por meio do PDE nº 347, de 13 de outubro 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 setembro de 2016, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC

ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2016

nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 348, de 13 de outubro de 2016, o Memorando nº 008/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe, que trata da edição do 2º Boletim Extraordinário dos Participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 349, de 13 de outubro de 2016, as seguintes demandas do Conselho Fiscal realizadas na 37ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 19 de agosto de 2016: (i) mapeamento da rentabilidade efetiva (líquida) em relação a contribuição da parcela do participante da Funpresp-Exe para ser apresentado na reunião de outubro; (ii) alteração de texto de pergunta do Formulário de Desistência do Plano de Benefícios da Funpresp-Exe e gráfico comparativo entre a quantidade de participantes na situação atual (adesão automática) e a projeção da quantidade de participantes caso não houvesse a adesão automática. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e decidiu pelo encaminhamento das demandas, respectivamente, à Gerência de Análise e Operações Financeiras (GEOFI) e à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM), com retorno à Diretoria Executiva. **Item 10)** O estudo preliminar de modelo de plano de benefícios para os empregados da Funpresp-Exe será apreciado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 11)** Os seguintes informes foram apresentados: **11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião para tratar das Eleições da Funpresp-Exe em 2017 com Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF), dia 13/10; Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (SINDITAMARATY) e Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais (ANDEPS); dia 14/10 e Associação dos Analistas de Comércio Exterior (AACE), dia 17/10. Em virtude da publicação do edital de convocação das eleições, o processo de realização de reuniões com sindicatos/associações dos Servidores Públicos Federais para apresentação do processo eleitoral da Funpresp-Exe de 2017 foi encerrado: 20 associações/sindicatos compareceram às reuniões e 11 associações/sindicatos não aceitaram o convite, conforme planilha anexa; b) participação na reunião prévia para definição da pauta da 44ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, no dia 17 de outubro de 2016. **11.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) realização da carga no novo sistema de gestão previdenciário da Funpresp-Exe, nos dias 15 e 16 de outubro de 2016; b) o Memorando nº 10/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe, de 17 de outubro de 2016, sobre a contratação de sistema eletrônico de votação e apuração de votos e de serviços de auditoria externa; c) definição do novo layout da sede da Funpresp-Exe; d) lista das contratações a serem realizadas até dezembro de 2016; e) recebimento da pauta de reivindicação dos empregados e impacto da proposta.

ATA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2016

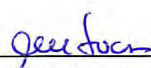
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 20h00, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



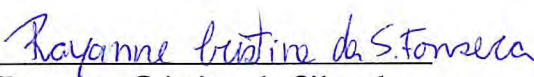
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari **Lucas Alves Filha**
Diretora de Administração



Rayanne Cristina da Silva da
Fonseca
Secretária da Reunião