

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e dois minutos do vigésimo quinto 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 Seguridade, 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, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 321/2016 – Norma “Controle de Investimentos”; 3) PDE 360/2016 - Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de set/2016; 4) PDE 357/2016 – Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos de TI e serviços relacionados a readequação do layout da Funpresp-Exe. 5) PDE 356/2016 – Contribuição associativa à Abrapp e ao Sindapp referente ao exercício de 2017. **Assuntos informativos:** 6) Apresentação Trabalho nº 2 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão da Arrecadação; 7) PDE 351/2016 – Apresentação do estudo preliminar de modelos de planos de benefícios para os empregados da Funpresp-Exe; 8) PDE 359/2016 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 3º trim/2016; 9) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 10) PDE 365/2016 – Contratação de Palestrante para o Seminário de Planejamento da Funpresp-Exe; 11) PDE 363/2016 – Mapeamento de Processos - 3º trim/2016; 12) PDE 364/2016 – Solicitação de autorização para investimento de recursos - alçada da Diretoria Executiva - nov/2016; 13) PDE 361/2016 - Acompanhamento do Plano de Ação Anual da Diretoria Executiva de 2016 - 3º trim/2016; 14) PDE 367/2016 – Informe – relatório da Semana de Qualidade de Vida no Trabalho; 15) PDE 368/2016 – Nota nº 330/2016/CGIC/DITEC/PREVIC – Habilitação dos membros da Diretoria Executiva ; 16) PDE 369/2016 – Informe sobre o envio do Ofício nº 2334/2016-PRESI à PREVIC. **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 intermédio do PDE nº 321, de 28 de setembro de 2016, proposta da Norma “Controle de Investimentos” da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, deliberou pela aprovação da referida norma por meio da Resolução nº 578. **RESOLUÇÃO Nº 578:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016

FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, apreciou a Norma “Controle de Investimentos” da Funpres-Exe e deliberou por sua aprovação, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 360, de 21 de outubro de 2016, e da Nota Técnica nº 609/2016/GECOF/DIRAD/Funpres-Exe, de 20 de outubro 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 setembro de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 579. **RESOLUÇÃO Nº 579:** 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 setembro 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 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 357, de 20 de outubro de 2016, e da Nota Técnica nº 607/2016/GELOG/DIRAD/Funpres-Exe, de 20 de outubro de 2016, solicitação de autorização para abertura de processo para fins de aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos de TI e serviços relacionados à readequação do layout físico da Funpres-Exe. Registrou-se, também, que as aquisições estão previstas no orçamento no montante de R\$ 470.000 (quatrocentos e setenta mil reais). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou-o por meio da Resolução nº 580. **RESOLUÇÃO Nº 580:** 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 abertura de processo para fins de aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos de TI e serviços relacionados a readequação do layout físico da Funpres-Exe, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 356, de 20 de outubro de 2016, e da Nota Técnica 606/2016/GELOG/DIRAD/Funpres-Exe, de 20 de outubro de 2016, autorização para abertura de processo visando o pagamento das taxas associativas devidas à ABRAPP e ao SINDAPP referentes ao exercício de 2017, no montante de R\$ 11.138,68 (onze mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos). A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou-a por meio

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016

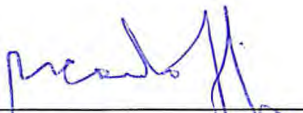
da Resolução nº 581. **RESOLUÇÃO Nº 581:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo visando o pagamento das taxas associativas devidas à ABRAPP e ao SINDAPP referentes ao exercício de 2017, no montante de R\$ 11.138,68 (onze mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme documentos anexos. **Item 6)** O Trabalho nº 2 do Programa de Controle Interno 2016 – Gestão da Arrecadação será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 351, de 14 de outubro de 2016, o estudo preliminar de modelo de plano de benefícios para os empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou que a matéria seja aprofundada, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 8)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 359, de 20 de agosto de 2016, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 3º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião para tratar das Eleições Funpresp-Exe 2017 com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (SindiFisco); b) participação em evento sobre Media Training, no dia 24/10; c) reunião com Diretor da Previc, Sr. Fábio Coelho, no dia 20/10; **9.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha informou sobre: a) reunião, no dia 25/10, com a nova empresa responsável pelo processamento da folha de pagamento da Funpresp-Exe; b) apresentação do novo layout das instalações da Funpresp-Exe no Edifício Corporate Financial Center; **9.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre a necessidade de alteração do critério de classificação a ser utilizado pelo processo de contratação do Fundo de Liquidez devido à entrada em vigor da Instrução Normativa CVM Nº 555, de 17 de dezembro de 2014. **9.4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou que os extratos dos participantes estão em ordem e que apenas o processamento das informações relativas à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União estão com demanda em aberto junto à Gerência de Tecnologia e Informação - GETIC. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 365, de 24 de outubro de 2016, autorização para contratação de palestrante, Sr. Sérgio Mendonça, para ação de capacitação, envolvendo análise de conjuntura do país para subsidiar as discussões durante evento de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe, a ser realizado no dia 27 de outubro de 2016. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e autorizou a contratação do palestrante por meio

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016

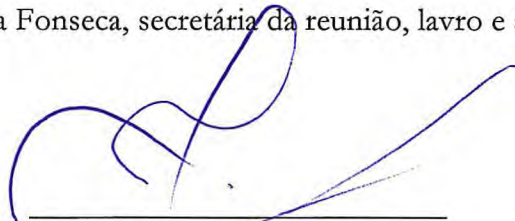
da Resolução nº 582. **RESOLUÇÃO Nº 582:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a contratação de palestrante, Sr. Sérgio Mendonça, para ação de capacitação, envolvendo análise de conjuntura do país para subsidiar as discussões durante evento de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe, a ser realizado no dia 27 de outubro de 2016, conforme documentos anexos. **Item 11)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por intermédio do PDE nº 363, de 21 de outubro de 2016, e da Nota Técnica nº 613/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 21 de outubro de 2016, o resultado do acompanhamento do cronograma de mapeamento de processos referente ao 3º semestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 364, de 21 de outubro 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 novembro de 2016, relativa à competência de outubro de 2016, que foi aprovada por meio da Resolução nº 583. **RESOLUÇÃO Nº 583:** 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\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil de reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de novembro de 2016, conforme documentos anexos. **Item 13)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 361, de 21 de outubro de 2016, o resultado do acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) relativo ao 3º trimestre de 2016, bem como cronograma do evento referente à elaboração do Plano de Ação Anual (PAA) 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do resultado do acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) relativo ao 3º trimestre de 2016. Determinou, ainda, ajustes quanto ao cronograma do evento referente à elaboração do PAA/2017. **Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 367, de 24 de outubro de 2016, o Relatório da Semana de Qualidade de Vida no Trabalho, realizada na

ATA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016

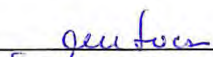
Funpresp-Exe entre os dias 17 e 22 de outubro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, apresentou, por intermédio do PDE nº 368, de 25 de outubro de 2016, a Nota nº 330/2016/CGIG/DITEC/PREVIC, de 10 de outubro de 2016, que encaminha os atestados de habilitação dos membros da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 16)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, apresentou, por intermédio do PDE nº 369, de 25 de outubro de 2016, o Ofício nº 2334/2016/PRESI/Funpresp-Exe, de 21 de outubro de 2016, encaminhado à Previc, referente ao pedido de reconsideração sobre a exigência de nova submissão de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev para adaptação do artigo 31 aos termos da Instrução Conjunta SUSEP/PREVIC nº 01/2014, que trata de prazos para transferência de recursos de portabilidade. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h45, 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



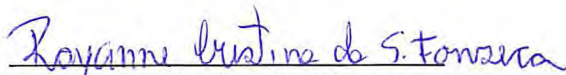
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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