

ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do primeiro dia do mês de novembro 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 Segurança, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, 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 331/2016 – Norma de Gerenciamento do Plano Estratégico Institucional; 3) PDE 362/2016 – Contratação de empresa para processar e apurar as eleições da Funpresp-Exe; 4) PDE 371/2016 – Contratação de serviços de Telefonia Fixa – 0800; 5) PDE 373/2016 – Formulários do Plano ExecPrev após mudanças efetuadas em razão do novo Regulamento do Plano. **Assuntos informativos:** 6) Apresentação Trabalho nº 2 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão da Arrecadação; 7) PDE 370/2016 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 8) PDE 372/2016 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 9) Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 10) Atas dos Órgãos Colegiados; 11) Apresentação Indicadores Estratégicos – set/2016; 12) PDE 366/2016 – Apuração de excedente de resultado referente ao Contrato nº 08/2014; 13) Informes. **Assuntos Extrapautas:** 14) PDE 375/2016 – Alteração de critério classificatório do processo licitatório de contratação de instituição para administração da carteira de fundos de investimento, voltados à liquidez. 15) PDE 374/2016 – Ofício nº 034/2016 – Renúncia de conselheiro Suplente do Conselho Deliberativo. **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. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 331, de 30 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 568, de 30 de setembro de 2016, a Norma de Planejamento Estratégico Institucional. A Diretoria Executiva apreciou a norma e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 584. **RESOLUÇÃO Nº 584:** 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 e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma de Planejamento Estratégico Institucional da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. Item 3) A Sra. Marilene Ferrari Lucas

ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016

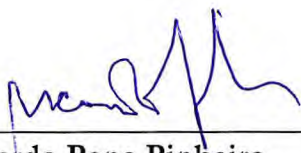
Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 362, de 21 de outubro de 2016, e das Notas Técnicas nº 612/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe e nº 611/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de outubro de 2016, autorização para abertura de processo para fins de contratação de empresa com vistas ao fornecimento do sistema eleitoral para realização das Eleições da Funpresp-Exe de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 585. **RESOLUÇÃO Nº 585:** 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 a abertura de processo para fins de contratação de empresa com vistas ao fornecimento do sistema eleitoral para as Eleições da Funpresp-Exe de 2017, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 371, de 26 de outubro de 2016, e das Notas Técnicas nº 620/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe e nº 619/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 26 de outubro de 2016, autorização para abertura de processo para contratação de serviços de Telefonia Fixa – 0800. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 586. **RESOLUÇÃO Nº 586:** 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 a abertura de processo para contratação de serviços de Telefonia Fixa – 0800, conforme documentos anexos. **Item 5)** A proposta de alterações no conjunto de formulários do Plano de Benefícios ExecPrev, efetuadas em razão das alterações do regulamento do referido Plano, serão apresentadas em reunião posterior da Diretoria Executiva. **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)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 370, de 26 de outubro de 2016, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Telefonia Móvel; (ii) Internet – infovia: *link + voip*; (iii); Locação de veículo; (iv) Intermediação de estágio; e (v) Contratação de Instituição para administração da parcela voltada à gestão de liquidez. **Item 8)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 372, de 26 de outubro de 2016, o cronograma de implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária – atividades concluídas: (i) preparação do ambiente de apresentação; (ii) apresentação dos módulos; (iii) 1º ponto de replanejamento; (iv) 1ª Reunião do Comitê Gestor de Implantação; (v) disponibilização dos

ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016

ambientes; (vi) instalação das ferramentas – ambiente homologação; (vii) 2º Reunião do Comitê Gestor de Implantação; (viii) 2º ponto de replanejamento; (ix) fechamento do escopo do projeto; e (x) 3º reunião do comitê Gestor de Implantação; e atividades em andamento: (i) conversão (importação e validação da Funpresp-Exe); (ii) configuração e parametrização do ambiente; (iii) entrega das customizações; e (iv) treinamento dos usuários. A Sra. Luciana Seif de Moraes, representante da ATTPS Tecnologia, esteve presente. **Item 9)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 10)** As atas dos órgãos colegiados e do Comitê de Investimentos e Riscos serão apresentadas em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 11)** Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de setembro de 2016 serão apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 12)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária de Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 366, de 24 de outubro de 2016, e da Nota Técnica nº 614/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 24 de outubro de 2016, apuração de excedente de resultado do seguro, para a competência 2015/2016, referente a cláusula 7ª do Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 13)** Os seguintes informes foram apresentados: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre reunião, realizada no dia 31/10, com o Sr. Nelson Jobim do banco BTG Pactual. **13.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre obtenção, no dia 26/10, de Certificação Profissional Anbima – Série 20 (CPA 20). **Item 14)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 375, de 01 de novembro de 2016, a Recomendação nº 28 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 01 de novembro de 2016, que, devido à entrada em vigência da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 555, de 17 de dezembro de 2016, propõe à Diretoria Executiva que no Termo de Referência para a licitação do fundo de liquidez: a) altere o critério classificatório que considerava um limite de 0,15% da taxa de administração e passe a considerar o somatório das taxas máximas de administração e de custódia de até 0,20% na base 252 dias úteis; e b) mantenha a vedação da participação dos administradores e gestores contratados por meio da Concorrência nº 0001/2014. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 587. **RESOLUÇÃO Nº 587:** 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 a Recomendação nº 28 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 01 de novembro de 2016, que, devido à entrada em vigência da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº

ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016

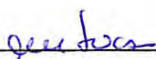
555, de 17 de dezembro de 2016, propõe à Diretoria Executiva que no Termo de Referência para a licitação do fundo de liquidez: a) altere o critério classificatório que considerava um limite de 0,15% da taxa de administração e passe a considerar o somatório das taxas máximas de administração e de custódia de até 0,20% na base 252 dias úteis; e b) mantenha a vedação da participação dos administradores e gestores contratados por meio da Concorrência nº 0001/2014, conforme documentos anexos. **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 374, de 01 de novembro de 2016, o Ofício nº 34/2016/SEI/SE-MCIDADES que trata da renúncia do Sr. Luciano Oliva Patrício, conselheiro suplente do Conselho Deliberativo. 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 17h30, 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.



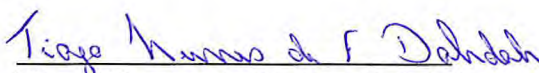
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



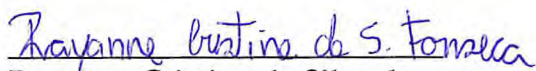
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



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