

ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do sétimo 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 Seguridade, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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 323/2016 - Norma da Terceirização do Risco (Ativo Normal); 3) PDE 377/2016 - Pagamento de portabilidade; 4) PDE 381/2016 - Demonstrativo de Investimentos - set/2016; 5) PDE 378/2016 - Solicitação de autorização para investimento de recursos, conforme Política de Alçadas - dez/2016; 6) PDE 390/2016 - Políticas de Investimentos (ExecPrev, LegisPrev e PGA) - convalidação do texto final e do encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos - ExecPrev e LegisPrev; 7) PDE 380/2016 - Situação de Liquidez dos Investimentos - set/2016; 8) PDE 389/2016 - Desempenho da Carteira de Investimentos - out/2016 e Operações de investimento - out/2016; 9) PDE 385/2016 - Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais - 3º trim/2016. **Assuntos informativos:** 10) PDE 387/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 11) PDE 379/2016 - Atas dos Órgãos Colegiados; 12) PDE 383/2016 - Apresentação dos Indicadores Estratégicos - set/2016; 13) PDE 382/2016 - Complementação do Estudo preliminar de modelo de plano de benefícios para os empregados da Funpresp-Exe; 14) PDE 384/2016 - Apresentação do impacto orçamentário da proposta da Comissão dos Empregados - Acordo Coletivo de Trabalho ano base 2017. **Assuntos Extra-Pauta:** 15) PDE 388/2016 - Demandas do Conselho Deliberativo; 16) PDE 373/2016 - Apreciação e aprovação pela Diretoria Executiva do conjunto de formulários do Plano ExecPrev, após mudanças efetuadas em razão do novo Regulamento do Plano; 17) Plano de Ação do Relatório de Controles Internos - RCI 1º sem/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) A Sra. Cristal David Mansur,

ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016

Coordenadora de Atuária, apresentou, por intermédio do PDE nº 323, de 29 de setembro de 2016, a Norma da Terceirização do Risco (Ativo Normal). A Diretoria Executiva apreciou a norma e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 588. **RESOLUÇÃO Nº 588:** 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 da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma da Terceirização do Risco (Ativo Normal), conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, solicitou, por intermédio do PDE nº 377, de 01 de novembro de 2016, e da Nota Técnica nº 628/2016/GEBEN/Funpres-Exe, de 01 de novembro de 2016, autorização para pagamento de R\$ 50.543,11 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e onze centavos) referente à portabilidade de ex-participante da Funpres-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 589. **RESOLUÇÃO Nº 589:** 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 do Anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o pagamento de R\$ 50.543,11 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e onze centavos) referente à portabilidade de ex-participante da Funpres-Exe, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 381, de 04 de novembro de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de setembro de 2016. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc – por meio da Resolução nº 590. **RESOLUÇÃO Nº 590:** 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 Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de setembro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio do

ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016

PDE nº 378, de 03 de novembro de 2016, 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 dezembro de 2016, relativa à competência de novembro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação por meio da Resolução nº 591. **RESOLUÇÃO Nº 591:** 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 do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, tomou conhecimento da solicitação de autorização de aplicação de recursos financeiros por meio de aquisição de cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpres-Exe é a única cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de investimentos de gestão própria da Funpres-Exe, no valor de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de dezembro de 2016 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 390, de 04 de novembro de 2016, e das Notas Técnicas nº 623/GEOFI/DIRIN/Funpres-Exe, de 26 de outubro de 2016 e nº 599/2016/GEARC/Funpres-Exe, de 18 de outubro de 2016, as alterações nas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e PGA administrados pela Funpres-Exe, referentes ao período de 2017 a 2021, e solicitou a convalidação do encaminhamento dos documentos aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, em 31 de outubro de 2016. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 592. **RESOLUÇÃO Nº 592:** 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 inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou as alterações pertinentes nas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e PGA administrados pela Funpres-Exe referentes ao período de 2017 a 2021, e convalidou o encaminhamento dos documentos aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, em 31 de outubro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do

ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016

Conselho Deliberativo. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 380 e da Nota Técnica nº 663/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de outubro de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 593. **RESOLUÇÃO Nº 593:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo da Nota Técnica nº 576/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de outubro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação, conforme definido no Plano de Trabalho desse Conselho. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 389 e da Nota Técnica nº 631/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 2016, informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de outubro de 2016. A Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 594. **RESOLUÇÃO Nº 594:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo das informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações dos investimentos e desinvestimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento para o Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, de acordo com o Plano de Trabalho dos Colegiados. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 385, de 04 de novembro de 2016, o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos de Enquadramentos Legais, relativo ao 3º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva,

ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016

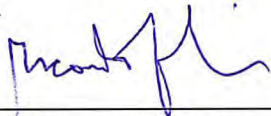
tendo apreciado o relatório, aprovou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 595. **RESOLUÇÃO Nº 595:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativo ao 3º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 387, de 04 de novembro 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 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; (xii) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (xiii) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; (xiv) Gestão documental; (xv) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xvi) 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; (xvii) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xviii) 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); (xix) Política de gestão e segurança da informação; (xx) Demandas do

ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016

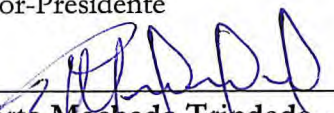
Conselho Fiscal: 1) alteração do Formulário de Desistência; 2) gráfico comparativo entre a quantidade de participantes na situação atual (adesão automática); 3) projeção da quantidade de participantes caso não houvesse adesão automática; (xxi) Demanda do Conselho Fiscal – Mapeamento da rentabilidade efetiva (líquida) em relação a contribuição da parcela do participante da Fundação. **Item 11)** As atas nº 43 do Conselho Deliberativo, nº 37 e 38 do Conselho Fiscal e nº 24 do Comitê de Investimentos e Riscos, foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 12)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 383, de 04 de novembro de 2016, e da Nota Técnica nº 634/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 04 de novembro de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de setembro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 165,36% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,3505 e Plano LegisPrev: 1,4309; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 86,71% do orçamento no mês de setembro de 2016; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de setembro de 2016 foi de R\$ 77,14 e de R\$ 807,91 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 setembro de 2016 foi de R\$ 36,64 e de R\$ 354,01 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 390,19; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em setembro de 2016 é de R\$ 278,50 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.201,10 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até setembro de 2016 é de 56%; (viii) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em setembro/2016 o resultado de tempo médio de atendimento foram de 2,64 dias; (ix) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de setembro/2016, 94,8% das patrocinadoras foram efetivas em 28 dias; (x) Contribuições em Aberto – ativo normal: até o mês de setembro/2016 foram apuradas 31 parcelas em aberto, no montante de R\$ 11.179,47; (xi) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de setembro/16, as liminares apresentaram resultado de 62,32%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 43,18% favoráveis à Funpresp-Exe; (xii) *Compliance*: até o mês de setembro/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 13)** A Complementação do Estudo preliminar de modelo de plano de benefícios para os empregados da Funpresp-Exe será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 14)** O impacto orçamentário da proposta da

ATA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016

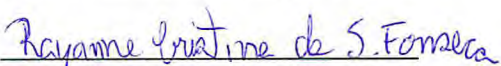
Comissão dos Empregados da Funpresp-Exe será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 388, de 04 de novembro de 2016, as seguintes demandas do Conselho Fiscal apreciadas e encaminhadas pelo Conselho Deliberativo em sua 44ª Reunião Ordinária do dia 27 de outubro de 2016: (i) realização de novo processo seletivo para preenchimento do cargo de Secretário(a)-Executivo(a), estabelecendo critérios objetivos de avaliação e dando ampla divulgação a todas as fases do processo; e (ii) publicação, no site da Fundação, das recomendações que integram os Relatório de Controles Internos (RCIs) já emitidos e descrição sucinta das próximas recomendações na própria ata. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento das demandas, respectivamente, ao Gabinete da Presidência (GABIN) e à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) para que tomem as devidas providências, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 16)** A Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 373, de 27 de outubro de 2016, proposta de alteração no conjunto de formulários do Plano de Benefícios ExecPrev após mudanças efetuadas em razão do novo Regulamento do Plano. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e decidiu deliberar sobre o assunto em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 17)** O Plano de Ação do Relatório de Controles Internos - RCI 1º sem/2016 será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h35, 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.



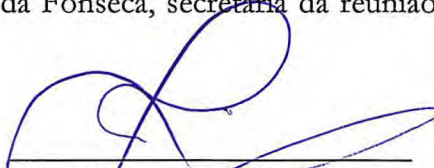
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



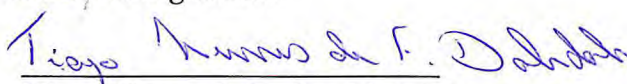
Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos