

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, 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. Registra-se a ausência do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, por motivo de participação em evento.

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 e resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA - out/2016; 3) PDE 323/2016 – Norma Gestão da Parcela Adicional de Riscos (PAR) do Ativo Alternativo; 4) PDE 396/2016 – Contratação de Empresa Remanescente de Serviços Gráficos. Assuntos informativos: 5) PDE 398/2016 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no Selic. Responsabilidade do custodiante - out/2016; 6) PDE 399/2016 – Recursos financeiros disponíveis em conta corrente junto ao agente custodiante; 7) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva - 3º trim/2016; 8) Informes. Assuntos Extra-Pauta: 9) Demanda do Conselho Deliberativo - Solicitação de informações complementares acerca do orçamento de 2017.

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 e os resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA - out/2016 serão apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 3)** A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentou, por intermédio do PDE nº 323, de 29 de setembro de 2016, a Norma da Gestão da Parcela Adicional de Riscos (PAR) do Ativo Alternativo. A Diretoria Executiva apreciou a norma e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 601. **RESOLUÇÃO Nº 601:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016

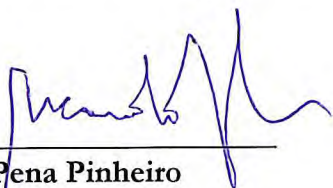
EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma da Gestão da Parcela Adicional de Riscos (PAR) do Ativo Alternativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** A contratação de empresa remanescente de serviços gráficos será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 398, de 18 de novembro 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 outubro de 2016, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 399, de 14 de novembro de 2016, informação sobre a não aplicação de recursos financeiros, no valor de R\$ 1.554,96 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), em 19/10/2016, devido a problemas operacionais do administrador da conta corrente mantida pela Funpresp-Exe junto ao Banco do Brasil. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 3º trim/2016 será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 8)** Os seguintes informes foram apresentados: **8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para tratar sobre empréstimo consignado, realizada no dia 17/11; b) reunião com o Diretor Geral da Câmara dos Deputados, Sr. Lucio Henrique Xavier Lopes, no dia 17/11, para tratar do processo de alterações no regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev, conforme processo encaminhado por intermédio do Ofício nº 2254/2015/PRESI/Funpresp-Exe, em 18 de dezembro de 2015; c) reunião na Previc para tratar da atualização do Anexo ao Convênio de Adesão firmado entre a UNIÃO, por meio do Poder Executivo Federal, e a Funpresp-Exe, realizada no dia 21/11; d) início, no dia 21/11, dos trabalhos da auditoria independente na Fundação, Bez Auditores Independentes S/S – EPP, que terá foco no controle interno das seguintes áreas: arrecadação, investimentos e PGA; e) participação, no dia 24 de novembro de 2016, no 18º Prêmio ABRASCA - Relatório Anual, no qual a Funpresp-Exe está concorrendo na categoria “Empresa Fechada – Grupo 2”; f) encerramento, no dia 18/11, do período

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016

de inscrição das chapas para as Eleições da Funpresp-Exe de 2017, tendo sido inscritas as seguintes chapas: **Chapa 1** - Proteção ao Servidor e **Chapa 2** - Solidez, Transparência e Atividade (Concorrendo à vaga no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal); **Chapa 3** - Legislativo Forte (Concorrendo à vaga do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev); e **Chapa 4** - Gestão Transparente (Concorrendo à vaga do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev). **8.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre o recebimento de convite para participação da Funpresp-Exe na Pesquisa Salarial da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). **8.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre: **a)** reunião com representantes do agente de custódia e controladoria centralizadas da Funpresp-Exe, Santander Securities Services Brasil – S3 Brasil, para tratar sobre a qualidade dos serviços prestados pelo agente, especialmente quanto aos relatórios de controle dos investimentos e aos acessos à plataforma SantanderOper, realizada no dia 18/11; **b)** em conformidade com o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI – para o ano de 2016, foram realizadas avaliações dos controles adotados pela Funpresp-Exe dos investimentos realizados por meio da carteira sobre gestão terceirizada. O destaque foi a constatação de divergência na taxa de administração cobrada pelo Fundo de Investimento Multimercado BB Funpresp-Exe e controlada pelo agente custodiante, S3 Brasil. O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah destacou a necessidade de implantação de um sistema de controle de investimentos robusto em 2017, tendo em vista que os controles atualmente realizados pela Gerência de Controle e Planejamento de Investimentos – GECOP – são realizados por meio de planilhas eletrônicas. Ademais, a S3 Brasil foi advertida e a Funpresp-Exe foi ressarcida do valor cobrado indevidamente. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou inclusão de trabalho de controle de investimentos no Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) de 2017. **Item 9)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou solicitação do Conselho Deliberativo acerca das seguintes informações complementares referentes à proposta do Orçamento de 2017 da Funpresp-Exe: (i) acréscimo de coluna, na Tabela 18, com comparação da variação percentual de 2017 com o total executado em 2016; e (ii) esclarecimento dos valores expostos na coluna de despesa, na Tabela 19. A Diretoria Executiva determinou que a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, tomará as providências cabíveis junto às áreas técnicas para atendimento das demandas e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016

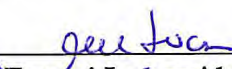
Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h49, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



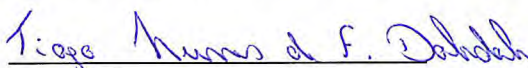
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



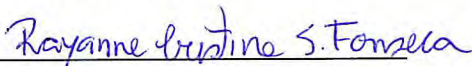
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



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