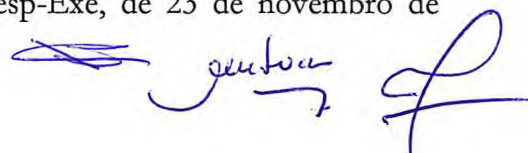


ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo oitavo 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. 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 o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, a Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, 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 400/2016 – Norma das atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos; 3) PDE 404/2016 - Balancetes - out/2016 e Resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA - out/2016; 4) PDE 406/2016 – Alterações do conjunto de formulários do Plano ExecPrev, após mudanças efetuadas em razão do novo Regulamento do Plano; 5) PDE 402/2016 - Aquisição de equipamentos: Estações de Trabalho e Monitores. **Assuntos informativos:** 6) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2017; 7) PDE 408/2016 - Demandas do Conselho Fiscal – reapresentação da situação de liquidez e solvência da Entidade, dos Planos de Benefícios e do FCBE; 8) PDE 401/2016 – Cientificação de mensagem eletrônica enviada por representante de chapa, questionando a necessidade de desincompatibilização de candidato; 9) PDE 403/2016 – Processo de negociação com a comissão dos empregados a partir das reivindicações apresentadas; 10) PDE 405/2016 – Resposta à mensagem eletrônica datada de 24/11/2016 – Solicitação de revisão pela DE quanto à necessidade de desincompatibilização de candidato – Eleições Funpresp-Exe/2017; 11) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 12) Resposta ao Memorando nº 1585/2016/GABIN, de 25 de outubro de 2016, que trata da deliberação da DE em relação às demandas do Conselho Fiscal **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 Norma das atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 404, de 23 de novembro de 2016, e da Nota Técnica nº 689/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de novembro de



ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016

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 outubro de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 602.

RESOLUÇÃO Nº 602: 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, 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 outubro 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)** As alterações do conjunto de

formulários do Plano de Benefícios ExecPrev de acordo com os requisitos exigidos pelo novo regulamento do referido plano serão apresentadas em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 402, de 24 de novembro de 2016, e das Notas Técnicas nº 694/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de novembro de 2016, e nº 684/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de novembro de 2016, solicitação de abertura de processo para aquisição dos seguintes equipamentos: estações de trabalho e monitores. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 603.

RESOLUÇÃO Nº 603: 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, aprovou a abertura de processo para aquisição dos seguintes equipamentos: estações de trabalho e monitores, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2017 será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 408, de 25 de novembro de 2016, demanda do Conselho Fiscal, realizada em sua 39ª Reunião Ordinária do dia 21 de outubro de 2016, referente à solicitação de maior detalhamento sobre as premissas adotadas e os instrumentos utilizados na projeção da evolução do Patrimônio dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe. A

¹Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento da matéria à

ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016

Gerência de Atuária e Benefícios com retorno à Diretoria Executiva. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 401, de 23 de novembro de 2016, informação sobre o conteúdo de mensagem eletrônica enviada por representante de chapa inscrita nas Eleições da Funpresp-Exe de 2017 referente ao questionamento da necessidade de desincompatibilização de candidato. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 9)** A Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou, por intermédio do PDE nº 403, de 23 de novembro de 2016, e da Nota Técnica nº 692/2016/GEPES/DIRAD, de 23 de novembro de 2016, relato do processo negocial com a Comissão dos Empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 405, de 24 de novembro de 2016, solicitação, formalizada por chapa inscrita nas Eleições da Funpresp-Exe de 2017, recurso de revisão pela Diretoria Executiva quanto à necessidade de desincompatibilização de candidato. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou a revisão da conclusão 3, da sua Resolução nº 566, estabelecendo que os membros integrantes dos órgãos colegiados estatutários da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, candidatos a quaisquer dos cargos eletivos nas eleições 2017, excepcionalmente, a contar da homologação definitiva das inscrições das chapas pela Comissão Eleitoral, não poderão participar das reuniões ordinárias e extraordinárias de seus respectivos colegiados, em razão do processo eleitoral em curso, até a proclamação do seu resultado definitivo, considerando-se ausência justificada.

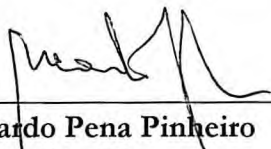
RESOLUÇÃO Nº 604: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e no exercício do seu juízo de retratação previsto no âmbito do processo eleitoral, conforme disposto nos §§ 3º e 4º do art. 9º do Regulamento Eleitoral (RE), e, ainda, CONSIDERANDO: (i) Que a Funpresp-Exe se sujeita aos princípios e normas que regem a Administração Pública (arts. 4º e 6º do Estatuto), dentre os quais, os princípios da preponderância do interesse público sobre o interesse particular, da impessoalidade e da moralidade administrativa; (ii) A preservação da isonomia entre os candidatos (art. 7º, § 2º, II do RE), conferindo-lhes tratamento equânime; (iii) A necessidade de acautelamento do processo eleitoral, no sentido de impedir que candidatos se utilizem da função, cargo ou emprego, de natureza pública ou privada, em benefício de suas candidaturas, preservando a normalidade e legitimidade das eleições,

ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016

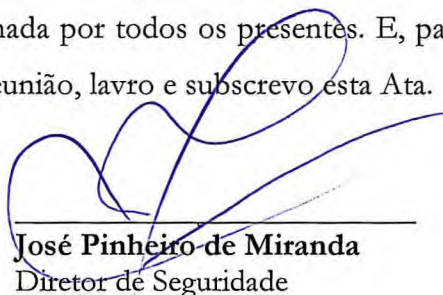
nos termos do Parecer Jurídico nº 72/2016/GEJUR/Funpresp-Exe; (iv) A necessidade de evitar situações de potencial conflito entre os interesses pessoais dos candidatos, diretos ou indiretos, e os interesses institucionais da Funpresp-Exe; e, (v) A necessidade de preservação da lisura do processo eleitoral (art. 7º, § 2º, IV, e art. 8º, VII, ambos do RE). RESOLVE rever a conclusão 3, da sua Resolução nº 566, para assim estabelecer: Os membros integrantes dos órgãos colegiados estatutários da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, candidatos a quaisquer dos cargos eletivos nas eleições 2017, excepcionalmente, a contar da homologação definitiva das inscrições da chapas pela Comissão Eleitoral, não poderão participar das reuniões ordinárias e extraordinárias de seus respectivos colegiados, em razão do processo eleitoral em curso, até a proclamação do seu resultado definitivo, considerando-se ausência justificada. **Item 11)** Os seguintes informes foram apresentados: **11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participação em palestra na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizada no dia 23 de novembro 2016; b) participação no 18º Prêmio Abrasca Relatório Anual, realizado no dia 24 novembro de 2016; c) reunião, realizada no dia 25 de novembro de 2016, com o Ministro e secretários do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para tratar de governança, de adesão automática e do PL 6088 (PrevFederação). **11.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) participação no Fórum da Previdência, realizado no dia 22 de novembro de 2016, no Rio de Janeiro (RJ); b) participação no Seminário de Previdência Complementar – Perspectivas e desafios em meio ao atual cenário demográfico e econômico brasileiro, realizado no dia 24 de novembro de 2016. Neste mesmo evento, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, destacou a apresentação do representante da *Towers Watson* que expôs os casos de sucesso e insucesso de soluções em previdência no mercado internacional; c) reunião, realizada no dia 25 de novembro de 2016, com o Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT), Sr. Rogério Xavier, para tratar das rubricas de descontos da Funpresp-Exe. **11.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos informou sobre reunião, realizada no dia 28 de novembro de 2016, com representantes do MPDG para tratar de consignações de empréstimos aos participantes da Funpresp-Exe. **Item 12)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 409, de 25 de novembro de 2016, resposta ao Memorando nº 1585/2016/GABIN/Funpresp-Exe, de 25 de outubro de 2016, que

ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016

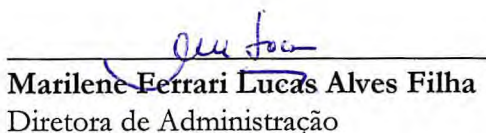
trata de solicitação do Conselho Fiscal referente à proposta de alteração de pergunta contida em Formulário de Desistência do Plano de Benefícios da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou pela manutenção do texto e encaminhamento da resposta ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 605. **RESOLUÇÃO Nº 605:** 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, determinou a manutenção do texto contido no Formulário de Desistência do Plano de Benefícios da Funpresp-Exe, bem como encaminhamento de resposta ao Conselho Fiscal, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h50, 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.



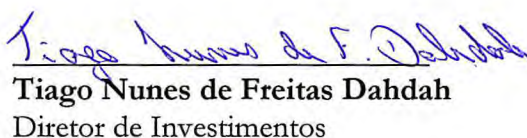
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



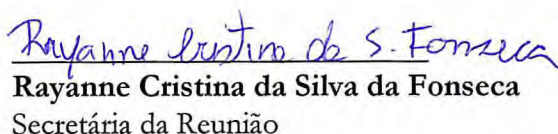
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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