

ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e quatro minutos do décimo terceiro dia do mês de dezembro 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. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, 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 430/2016 - Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. **Assuntos Informativos: 3)** PDE 414/2016 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades; **4)** PDE 415/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; **5)** PDE 424/2016 – Apresentação Indicadores Estratégicos - out/2016; **6)** PDE 407/2016 – Apuração e tratamento das contribuições em aberto do trimestre agosto a outubro de 2016; **7)** PDE 439/2016 – Política de Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e Governança; **8)** PDE 438/2016 – Norma de Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro **9)** Informes. **Assunto Extra-Pauta: 10)** PDE 437/2016 – Proposta de ampliação de vagas de cargos técnicos para a Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN). **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. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 430, de 24 de novembro de 2016, o Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI). A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 621. **RESOLUÇÃO Nº 621:** 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 Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) de 2017, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 414, de 02 de dezembro de 2016, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido

ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

mantidas como Prioridade 1: (i) Locação de veículo; (ii) Intermediação de estágio; (iii) Contratação de Instituição para administração da parcela voltada à gestão de liquidez; (iv) Central de Atendimento; (v) Contratação de telefonia fixa 0800; (vi) Sistema de Eleições da Funpresp-Exe. **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 415, de 02 de dezembro 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 – observar o orçamento destinado ao GED para 2017; (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 Controle das Contribuições – Ativo Normal e Alternativo; (ix) Norma Central de Atendimento; (x) Norma de Recrutamento e Seleção de quadro; (xi) Norma Controle de Adesões; (xii) Norma de Retenção/Fidelização de Participantes; (xiii) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (xiv) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; (xv) Gestão documental - – observar o orçamento destinado ao GED para 2017; (xvi) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xvii) 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; (xviii) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xix) 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); (xx) Política de gestão e segurança da informação; (xxi) Demonstrativo de Proventos – modelo padrão para envio aos assistidos da Funpresp-Exe; (xxii) Programa de Controle Interno 2016 – Gestão de Arrecadação; (xxiii) Contratação de empresa remanescente de serviços gráficos. **Item 5)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 424 e a Nota Técnica nº 721/2016/GEPR/Funpresp-Exe, ambos de 02 de dezembro de 2016, os resultados

ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

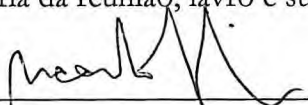
relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de outubro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 168,49% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,4113 e Plano LegisPrev: 1,5290; (iii) Execução Orçamentária: executados 88,77% do orçamento no mês de outubro de 2016; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de outubro de 2016 foi de R\$ 75,63 e de R\$ 802,35 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\$ 36,47 e de R\$ 360,14 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\$ 279,80 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.227,0 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até outubro de 2016 é de 56%; (viii) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em outubro/2016 o resultado do tempo médio de atendimento foi de 3,32 dias; (ix) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: não houve disponibilização de cota até 31/10; (x) Contribuições em Aberto – ativo normal: até o mês de outubro/2016 foram apuradas 15 parcelas em aberto, no montante de R\$ 4.016,48; (xi) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de outubro/16, as liminares apresentaram resultado de 62,50%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 42,55% favoráveis à Funpresp-Exe; (xii) *Compliance*: até o mês de outubro/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 6)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por intermédio do PDE nº 407, de 25 de novembro de 2016, e da Nota Técnica nº 697/2016/GEARC/Funpresp-Exe, de 24 de novembro de 2016, o resultado da apuração e tratamento das contribuições em aberto do trimestre agosto a outubro do ano de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 439, de 09 de dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 664/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 14 de novembro de 2016, a Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e decidiu por deliberar sobre o assunto em reunião posterior. **Item 8)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº

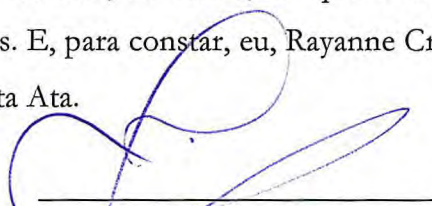
ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

438, de 09 de dezembro de 2016, a Norma de Controle de Pessoas Politicamente Expostas e Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro. A Diretoria Executiva determinou os devidos ajustes com retorno em reunião posterior da Diretoria. **Item 9) 9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: **a)** Participação nas Pesquisas Qualitativas realizadas em Brasília/DF, no dia 28/11; em Belo Horizonte/MG, no dia 02/12, e em Salvador/BA, nos dias 05 e 06/12; **b)** Participação no Seminário Ética e Boas Práticas de Governança no Fortalecimento da Confiança - Palestra "A Transparência e Controle em cada Órgão Estatutário" promovido pelo Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp), realizado no dia 29/11; **c)** Participação no Seminário de Educação Previdenciária promovido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), realizado no dia 01/12; **d)** Palestra no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 80 novos servidores, realizada no dia 29/11; **e)** Reunião com o Ministro e Secretário Executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), realizada no dia 13/12; **g)** a publicação da PEC 287/2016 que retira a exigência de que a previdência complementar dos servidores públicos seja instituído por entidades fechadas de natureza pública. **9.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: **a)** recebimento de documentação dos representantes da Comissão de Empregados com informações sobre o processo negocial e a entrada do Sindicato dos Securitários para auxiliá-los nas negociações; **b)** Contato com operadora de telefonia e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para tratar da mudança das linhas telefônicas da Funpresp-Exe; **c)** Continuação da readequação do *layout* físico da Funpresp-Exe, compreendendo a transferência das estações de trabalho da Gerência de Arrecadação e Cadastro e da Gerência de Atuária e de Benefícios; **d)** Início de campanha, por meio de comunicados via *e-mail*, para diminuição da quantidade de impressões na Fundação; **e)** Participação na Pesquisa Qualitativa realizada em Brasília/DF, no dia 08/12; **f)** Alcance de 35.932 adesões na Funpresp-Exe e consequente superação da meta da Fundação (35.687 participantes) para 2016. **9.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informe sobre participação em evento de 10 anos da OABPrev, realizado no dia 06/12, em São Paulo/SP. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 437, de 09 de dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 726, de 09 de dezembro de 2016, proposta de ampliação de vagas de cargos técnicos para a Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e

ATA DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016

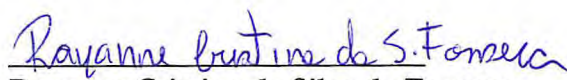
determinou encaminhamento à Gerência Jurídica para manifestação técnica com retorno à Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h15, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada 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


Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto


Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião