

ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta e quatro minutos do vigésimo primeiro 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, Cícero Rafael 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 a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 443/2016 – Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança; 3) PDE 440/2016 - Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições; 4) PDE 441/2016 - Norma de Controle de Pessoas Politicamente Expostas e de Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro; 5) PDE 444/2016 - Norma de Atendimento e Orientação aos Participantes, Assistidos, Beneficiários, Patrocinadores e à Sociedade em Geral; 6) PDE 446/2016 - Conjunto de formulários do Plano ExecPrev, após mudanças efetuadas em razão do novo Regulamento do Plano; 7) PDE 448/2016 – Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA - nov/2016; 8) PDE 442/2016 - Aprovação do Plano de Ação Anual 2017. **Assuntos Informativos:** 9) PDE 445/2016 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no Selic. Responsabilidade do custodiante - nov/2016; 10) PDE 447/2016 - Relatório de Avaliação do processo de otimização do Fluxo de Caixa – período de abril a setembro de 2016 e da conta de movimentação transitória do PGA – período de fevereiro a outubro de 2016; 11) Avaliação de desempenho - 1º ciclo. **Assuntos Extra-Pauta:** 12) PDE 451/2016 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano ExecPrev; 13) PDE 452/2016 – Indicação para substituição do cargo de Gerente de Gestão de Pessoas. **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. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 443, de 15 de dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 759/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 19 de dezembro de 2016, a Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança da Funpresp-Exe. A

ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016

Diretoria Executiva apreciou o documento e determinou ajustes, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 3)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 440, de 15 de dezembro de 2016, a Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 622. **RESOLUÇÃO Nº 622:** 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 Arrecadação e Cotização das Contribuições, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Norma de Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro será analisada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 5)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 444, de 15 de dezembro de 2016, a Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 623. **RESOLUÇÃO Nº 623:** 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 Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos, conforme documentos anexos. **Item 6)** As alterações no conjunto de formulários do Plano ExecPrev serão analisadas em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 448, de 19 de dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 758/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de dezembro de 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 novembro de 2016. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 624. **RESOLUÇÃO Nº 624:** 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 novembro

ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016

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 8)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por intermédio do PDE nº 443, de 15 de dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 750/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, proposta do Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe, suas respectivas metas e ações vinculadas aos 10 (dez) objetivos estratégicos da Fundação para o ano de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o documento e determinou ajustes, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 445, de 15 de dezembro 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 novembro 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 10)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 447, de 19 de dezembro de 2016, o Relatório de Avaliação do processo de otimização do Fluxo de Caixa – período de abril a setembro de 2016 e da conta de movimentação transitória do PGA – período de fevereiro a outubro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 11)** A Avaliação de desempenho será analisada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 451, de 20 de dezembro de 2016, solicitação de 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 janeiro de 2017, relativa à competência de dezembro de 2016, que foi aprovada por meio da Resolução nº 625. **RESOLUÇÃO Nº 625:** 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, aprovou a proposta de aplicação de recursos financeiros por meio de aquisição de cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é a única cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de

ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016

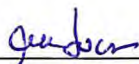
cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe, no valor de até R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de janeiro de 2017, conforme documentos anexos. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou por intermédio do PDE nº 452/2016, de 20 de dezembro de 2016, proposta de indicação da Sra. Ana Cristina Nogueira Gonçalves para substituir, nos afastamentos e impedimentos legais, a titular do cargo comissionado de Gerente de Gestão de Pessoas. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 626. **RESOLUÇÃO Nº 626:** 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 proposta de indicação da Sra. Ana Cristina Nogueira Gonçalves para substituir, nos afastamentos e impedimentos legais, a titular do cargo comissionado de Gerente de Gestão de Pessoas da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h15, 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.



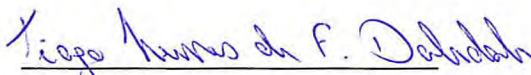
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



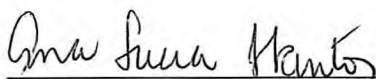
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião