

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e vinte e dois minutos do décimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente 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. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, 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) Política de gestão de riscos e controles internos; 3) PDE 012/2017 – Atualização da Unidade de Referência dos Planos ExecPrev e LegisPrev; 4) PDE 013/2017 – Orçamento 2017; 5) PDE 020/2017 - Minuta de ACT/2017. **Assuntos Informativos:** 6) PDE 016/2017 – Extrato de posição de custódia e de movimentação mensal dos títulos públicos federais – dezembro/2016. Responsabilidade das Instituições Financeiras custodiantes das EFPCs; 7) PDE 017/2017 – Atas dos órgãos colegiados; 8) PDE 021/2017 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 9) PDE 011/2017 – Informar sobre o recebimento do Ofício nº 1954/2017 – MPDG; 10) PDE 015/2017 – Cadastro de Participantes Politicamente Expostos e contribuições facultativas esporádicas realizadas em 2016; 11) Apresentação das ações implementadas pela GECOM – demanda Conselho Deliberativo; 12) PDE 022/2017 - Portaria nº 8 do Ministério da Fazenda - limite máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social - RPGS em 2017; 13) PDE 019/2016 – detalhamento dos periódicos assinados pela Funpresp-Exe – demanda Conselho Deliberativo; 14) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, 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 Política de Gestão de Riscos e Controles Internos será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. Item 3) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 012 e da Nota Técnica nº 019/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 11 de janeiro de 2017, os cálculos da atualização anual da Unidade de Referência dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2017

Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 641.

RESOLUÇÃO Nº 641: 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 inciso XXXVI do art. 2º dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, aprovou os novos valores das Unidades de Referências dos Planos – URPs, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 013, de 11 de janeiro de 2017, e da Nota Técnica nº 018/2017/GEFOP/DIRAD/Funpres-Exe, de 11 de janeiro de 2017, a atualização do documento Orçamento 2017 de acordo com as deliberações realizadas na 46ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, em 19/12/2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 020, de 13 de janeiro de 2017, quadro comparativo contendo a minuta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017 com o texto do Acordo Coletivo de Trabalho 2016, contemplando a proposta da Diretoria Executiva de reajuste salarial e de benefícios para os empregados da Fundação, contendo, ainda, o Parecer Jurídico nº 003/2017/GEJUR/Funpres-Exe que analisou a matéria. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação, por meio da Resolução nº 642.

RESOLUÇÃO Nº 642: 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, aprovou a minuta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017 contemplando a proposta da Diretoria Executiva, a ser apresentada à comissão de empregados após o encerramento das negociações, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 016, de 13 de janeiro de 2017, as informações referentes ao protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação e de posição, referente ao mês de dezembro/2016, 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, 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 7)** As atas nº 45 do Conselho Deliberativo, nº 40 do Conselho Fiscal, nº 15 do Comitê de Assessoramento Técnico do

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2017

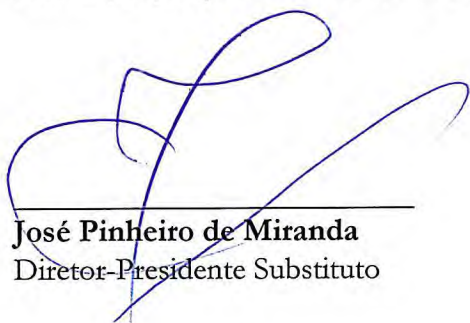
ExecPrev e nº 14 do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 021, de 16 de janeiro de 2017, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais 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) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (vi) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (vii) Norma Central de Atendimento; (viii) Norma de Recrutamento e Seleção de quadro; (ix) Norma Controle de Adesões; (x) Norma de Retenção/Fidelização de Participantes; (xi) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (xii) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; (xiii) Gestão documental - observar o orçamento destinado ao GED para 2017; (xiv) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xv) Demanda Câmara dos Deputados - devolução de valores de contribuições - inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º, da Lei 12.618/2012; (xvi) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xvii) 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); (xviii) Política de gestão e segurança da informação; (xix) Política de gestão de riscos e controles internos; (xx) Demonstrativo de Proventos – modelo padrão para envio aos assistidos da Funpresp-Exe; (xxi) Programa de Controle Interno 2016 – Gestão de Arrecadação; (xxii) Proposta de ampliação de vagas de cargos técnicos para a Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN); (xxiii) Sugestão de elaboração de normativo interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias ou suspeitas de irregularidades. **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 011, de 11 de janeiro de 2017, o Ofício nº 1954/2017-MP, de 10 de janeiro de 2017, que encaminha demanda do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para elaboração do texto da Funpresp-Exe com vistas à composição do

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2017

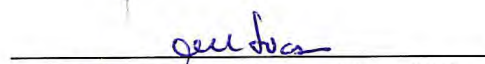
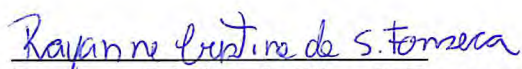
Relatório de Gestão Anual da Secretaria Executiva do referido Ministério. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento para a Gerência de Planejamento e Risco, para que tome as devidas providências, com retorno em até 30 dias. **Item 10)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, informou, por intermédio do PDE nº 015, de 11 de janeiro de 2017, sobre a atualização da base cadastral de Pessoas Politicamente Expostas e os procedimentos realizados para atendimento da Instrução Previc nº 18, de 24 de dezembro de 2014. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 11)** As ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM), para encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Fundação, serão apresentadas na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 12)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 022, de 16 janeiro de 2017, a Portaria nº 8 do Ministério da Fazenda, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o limite máximo do salário de benefício e de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS em 2017, R\$ 5.531,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 13)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 019, de 13 de janeiro de 2017, o detalhamento do item “Jornais e Revistas” do Orçamento 2017 da Funpresp-Exe que compõe a ação orçamentária Despesas Administrativas, conforme solicitação realizada na 46ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, em 19/12/2016. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou encaminhamento ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 643. **RESOLUÇÃO Nº 643:** 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, tomou conhecimento do detalhamento do item “Jornais e Revistas” da ação orçamentária Despesas Administrativas/Orçamento 2017 e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Deliberativo. **Item 14)** Os seguintes informes foram apresentados: **14.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) reabertura de processo licitatório, prevista para o dia 18/01, para contratação de telefonia fixa 0800 em decorrência do processo anterior ter sido “deserto”. Informou, ainda, que será dada maior publicidade do processo licitatório por meio de publicação no jornal Correio Braziliense; b) comparecimento da empresa CTIS, vencedora da licitação referente à contratação da Central de Atendimento, para adequação do espaço

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2017

físico da Funpresp-Exe, com vistas à implantação da Central de Atendimento e operacionalização dos serviços; c) convocação de 5 (cinco) novos empregados oriundos do 1º Concurso Público da Fundação, em substituição aos empregados temporários. **14.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, informou sobre inconsistências no acesso Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (SICADI) que estão retardando o envio do processo de alteração do Plano de Benefícios LegisPrev. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h50, 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.



José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto


Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos
Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração
Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião