

ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do trigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** 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 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) Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e execução orçamentária do PGA - dez/2016; 3) PDE 035/2017 – Plano Anual de Capacitação 2017; 4) PDE 037/2017 – Avaliação de desempenho do PCCR - 1º ciclo. 5) PDE 032/2017 – Solicitação de autorização para investimento de recursos; 6) PDE 034/2017 – Calendário de Obrigações Funpresp-Exe de 2017; 7) PDE 029/2017 - Plano de Trabalho da Diretoria Executiva de 2017; 8) PDE 026/2017 – Monitoramento do Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - 2016; 9) PDE 027/2017 – Normativos – Norma de Gerenciamento do Investimento e Desinvestimento – alteração. **Assuntos Informativos:** 10) PDE 024/2017 - Apuração e tratamento das contribuições em aberto - trimestre setembro a novembro de 2016; 11) PDE 033/2017 - Acompanhamento do Plano de Ação da DE de 2016 (PEI 2016/2019); 12) PDE 030/2017 – Despacho PREVIC – prorrogação de prazo – alteração Regulamento Plano ExecPrev; 13) PDE 036/2017 – Ofício nº 6343/2017-MP, de 27 de janeiro de 2017 – Requerimento de Informação nº 2400. **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, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do PGA - dez/2016 serão apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva, sem prejuízo do prazo de envio à Previc de acordo com sua Instrução Normativa nº 21, de 23 de março de 2015. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram, por intermédio do PDE nº 035, de 27 de janeiro de 2017, e da Nota Técnica nº 42/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 27 de janeiro de 2017, proposta do Plano Anual de

ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2017

Capacitação da Funpresp-Exe para o ano de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação, por meio da Resolução nº 648, bem como solicitou que a apresentação e deliberação do Plano Anual de Capacitação da Fundação sejam feitas no ano anterior ao de sua execução.

RESOLUÇÃO Nº 648: 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 o Plano Anual de Capacitação da Funpresp-Exe para o ano de 2017, bem como solicitou que a apresentação e deliberação do Plano Anual de Capacitação da Fundação sejam feitas no ano anterior ao de sua execução, conforme documentos anexos.

Item 4) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram, por intermédio do PDE nº 037, de 30 de janeiro de 2017, e da Nota Técnica nº 44/2017/GEPES/DIRAD, de 30 de janeiro de 2017, proposta de ajustes na Nota Técnica nº 33/2017/GEPES/DIRAD, de 20 de janeiro de 2017, referente ao 1º Ciclo de Avaliação de Desempenho para os empregados da Carreira Técnica Previdenciária do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações – PCCR. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e sugeriu ajustes no conteúdo da proposta para adequá-la ao deliberado na 174ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 24 de janeiro de 2017, bem como análise prévia da matéria pela Gerência Jurídica. **Item 5)**

O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 032, de 26 de janeiro de 2017, 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 fevereiro de 2017, relativa à competência de janeiro de 2017, que foi aprovada por meio da Resolução nº 649. **RESOLUÇÃO Nº 649:** 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 investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe, no valor de até R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de fevereiro de 2017, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 034, de 27 de janeiro de 2017, o Calendário de

Obrigações de 2017 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o documento e o aprovou por

ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2017

meio da Resolução nº 650. **RESOLUÇÃO Nº 650:** 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 Calendário de Obrigações Funpres-Exe de 2017, conforme documentos anexos.

Item 7) A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 029, de 06 de janeiro de 2017, proposta do Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva. A Diretoria decidiu deliberar sobre o assunto em reunião posterior. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos,

Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 026, de 23 de janeiro de 2017, os indicadores e análises efetuadas em resposta ao Ofício nº 73.365/2016-MP, de 1º de dezembro de 2016, referente ao monitoramento do Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

A Diretoria Executiva tomou conhecimento e deliberou pelo encaminhamento das informações ao

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão por meio da Resolução nº 651. **RESOLUÇÃO**

Nº 651: 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 encaminhamento das

informações ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, referente ao monitoramento do

Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme

documentos anexos. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos,

apresentou, por meio do PDE nº 027, de 24 de janeiro de 2017, proposta de alteração da norma intitulada

“Gerenciamento de Investimento e Desinvestimento” da Funpres-Exe. A Diretoria Executiva apreciou

o assunto e deliberou pela aprovação da alteração por meio da Resolução nº 652. **RESOLUÇÃO Nº**

652: 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 e da Norma Zero para Elaboração de

Normativos, aprovou alteração de dispositivos da norma intitulada “Gerenciamento de Investimento e

Desinvestimento” da Funpres-Exe, conforme documentos anexos. **Item 10)** A apuração e tratamento

das contribuições em aberto referente ao trimestre setembro a novembro de 2016 será apresentada em

reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 11)** O acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria

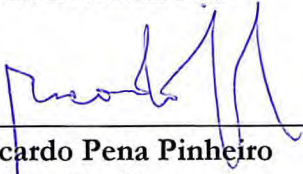
Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item**

12) A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 030,

de 26 de janeiro de 2017, manifestação da Previc acerca da concessão de novo prazo, até 16/12/2017,

ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2017

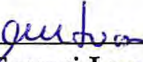
para que a Funpresp-Exe proceda com as alterações do novo Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev, conforme os termos da Instrução Conjunta SUSEP/PREVIC nº 01/2014. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria para acompanhamento pela Gerência de Atuária e de Benefícios. **Item 13)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 036, de 27 de janeiro de 2017, o Ofício nº 6343/2017-MP, de 27 de janeiro de 2017, referente ao Requerimento de Informação nº 2400, de 2016, de autoria do Deputado Paulo Pimenta. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e encaminhou à Gerência de Patrimônio e Logística, para as devidas providências, com retorno na reunião da Diretoria do dia 07/02. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h30, 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.



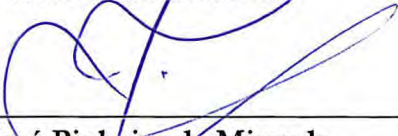
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



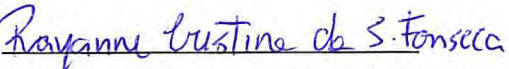
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião