

ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro 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, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes, também, o Sr. Antônio Drumond Santos 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, ambos por motivo de férias, bem como do Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, devido a reunião de trabalho fora da Fundação.

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 066/2017- Solicitação de autorização para investimento de recursos – mar/2017; 3) PDE 063/2017 - Avaliação de desempenho do PCCR - 1º ciclo; 4) PDE 067/2017 – Realização de horas suplementares por empregados da GELOG no mês de fevereiro/2017; 5) PDE 064/2017 – Abertura de processo para Celebração de contrato com o Serpro; 6) PDE 065/2017 - Cronograma de mapeamento de processos 2017.

Assuntos Informativos: 7) PDE 068/2017 – Demanda do CD – Memorando nº 220/2017/SECEX/Funpresp-Exe; 8) PDE 069/2017 – Memorando nº 240/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe – Parecer nº 00068/2017/LFL/CONJURMP/CGU/AGU – critérios de elegibilidade para a adesão automática aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe; 9) Informes.

Assuntos Extra-Pauta: 10) Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA.

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. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou, por intermédio do PDE nº 066, de 17 de fevereiro de 2017, 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 março de 2017, relativa à competência de fevereiro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou por meio da Resolução nº 667.

ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017

RESOLUÇÃO Nº 667: 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, autorizou a 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\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de março de 2017, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou, por intermédio do PDE nº 063 e da Nota Técnica nº 074/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 16 de fevereiro de 2017, ajustes contidos na Nota Técnica nº 033/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de janeiro de 2017 e na Nota Técnica nº 044/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 30 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) da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou o documento, por meio da Resolução nº 668, tendo sido deliberado como meta institucional o alcance de 45.460 adesões, em virtude do ajuste do período do ciclo de avaliação para início em 01/04 e término em 30/11 de forma a dar ampla publicidade e transparência, em tempo hábil, aos empregados da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 668:** 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, aprovou a proposta do 1º Ciclo de Avaliação de Desempenho para os empregados da Carreira Técnica Previdenciária do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR) da Funpresp-Exe, tendo sido definido como meta institucional o alcance de 45.460 adesões, em virtude do ajuste do período do ciclo de avaliação para início em 01/04 e término em 30/11 de forma a dar ampla publicidade e transparência, em tempo hábil, aos empregados da Fundação, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio do PDE nº 067 e da Nota Técnica nº 077/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 17 de fevereiro de 2017, autorização de execução de jornada suplementar de trabalho dos empregados Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio e Rubens Chaves dos Santos, em virtude do

ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017

acompanhamento dos serviços de adequação do leiaute da Fundação, totalizando 32 e 40 horas, respectivamente. A Diretoria Executiva, tendo analisado a matéria, aprovou, em caráter excepcional, a execução de jornada suplementar de trabalho dos empregados Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio e Rubens Chaves dos Santos por intermédio da Resolução nº 669. **RESOLUÇÃO Nº 669:** 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, autorizou, em caráter excepcional, a execução de 32 e 40 horas de jornada suplementar de trabalho, respectivamente, dos empregados Ricardo Rodrigues Batista Neves Sampaio e Rubens Chaves dos Santos, em virtude do acompanhamento dos serviços de adequação do leiaute da Fundação, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio do PDE nº 064 e da Nota Técnica nº 075/2017/GELOG/DIRAD/Funpres-Exe, ambos de 16 de fevereiro de 2017, autorização para abertura de processo para a celebração de contrato com o Serviço de Processamento de Dados (Serpro) para a prestação de serviços de cadastramento de consignatários e gestão das consignações. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 670. **RESOLUÇÃO Nº 670:** 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, autorizou a abertura de processo para a celebração de contrato com o Serviço de Processamento de Dados (Serpro) para a prestação de serviços de cadastramento de consignatários e gestão das consignações, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 065 e da Nota Técnica nº 076/2017/GEPRI/PRESI/Funpres-Exe, ambos de 17 de fevereiro de 2017, a execução do cronograma de mapeamento de processos referente ao ano de 2016 e a proposta do cronograma de mapeamento de processos para o ano de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da execução do cronograma de mapeamento de processos referente ao ano de 2016 e aprovou a proposta do cronograma de mapeamento de processos para o ano de 2017 por meio da Resolução nº 671. **RESOLUÇÃO Nº 671:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos

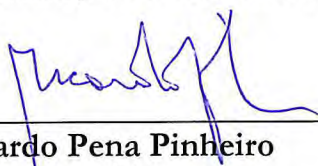
ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017

termos do art. 47 do Estatuto, aprovou o cronograma de mapeamento de processos para o ano de 2017, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 068, de 17 de fevereiro de 2017, o Memorando nº 220/2017/SECEX/Funpresp-Exe referente à demanda do Conselho Deliberativo, registrada em sua 46ª Reunião Ordinária, de 19 de dezembro de 2016, para que seja elaborado informativo com enfoque voltado ao estímulo da poupança e as formas como o participante pode aumentar suas reservas, registrando, ainda, eventos que eventualmente podem atrapalhar no acúmulo de recursos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e deliberou pelo encaminhamento da demanda à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM), para as devidas providências, com retorno em reunião da Diretoria do dia 14/03. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 069, de 17 de fevereiro de 2017, o Memorando nº 240/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, de 17 de fevereiro de 2017, que encaminha, por intermédio do Ofício nº 8578/2017-MP, de 10 de fevereiro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Parecer nº 00068/2017/LFL/CGJRH/CONJUR-MP/CGU/AGU referente aos critérios de elegibilidade para a adesão automática ao plano de benefícios administrado pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 9) 9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com Dataprev, no dia 15/02, para apresentação do Plano de Ação da Dataprev para 2017; b) realização de palestra, para servidores da Polícia Federal, no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, no dia 16/02; c) reunião com auditores externos da Bez Auditores, no dia 17/02. **9.2)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, informou sobre a continuidade de adequação do leiaute físico da Funpresp-Exe com previsão de realização de atividades entre os dias 25/02 a 28/02. **9.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre: a) reunião com diretor da Previc, Sr. Fábio Henrique de Sousa Coelho, para tratar da taxa de juros do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE); b) gozo de férias entre o período de 01/03 a 21/03. **Item 10)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, prestou esclarecimentos quanto aos óbices para a entrega dos Balancetes, resultados econômico-financeiros e do fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e da execução orçamentária do PGA. A Diretoria Executiva determinou o envio, ao Gabinete, de reporte diário, até o dia 24/02, das providências tomadas para a regularização

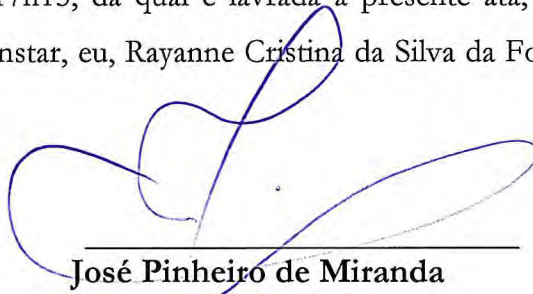
ATA DA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2017

da situação. Foi determinado, ainda, que os documentos deverão ser encaminhado à Previc dentro do prazo legal e que serão apresentados e convalidados na próxima reunião da Diretoria Executiva.

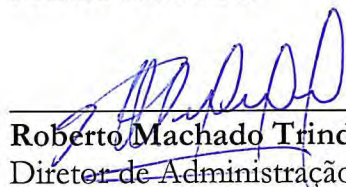
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h15, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



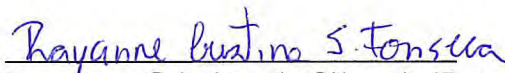
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião