

ATA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros 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. Registra-se a ausência do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade. **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 105/2017 – Informações referentes à Divergência não Planejada (DNP) – 2º semestre de 2016. **Assuntos informativos:** 3) PDE 104/2017 – Contribuições em aberto – 2013 a 2016; **Assuntos Extra-Pauta:** 4) PDE 111/2017 – Relatório Anual de Informações (RAI) 2016; 5) PDE 110/2017 – Demanda do Conselho Deliberativo – estudo sobre e a evolução da estrutura organizacional da Funpresp-Exe; 6) PDE 108/2017 - Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e execução orçamentária do PGA – jan/2017; 7) PDE 107/2017 – Proposta de capacitação dos Conselheiros - Deliberativos e Fiscais - e dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios; 8) PDE 106/2017 - Contratação de Palestrantes – “Ciclo de Palestras – Café Funpresp”.

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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 105, de 17 de março de 2017, o Relatório de Divergências Não Planejada (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 2º semestre de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 694.

RESOLUÇÃO Nº 694: 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 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017

termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Divergências Não Planejadas (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 2º semestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à Previc, conforme arts. 13 e 14 da Instrução Normativa nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 3)** 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 104 e da Nota Técnica nº 121/2017/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 17 de março de 2017, o resultado da apuração e tratamento das contribuições em aberto de 2013 a 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 4)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio da PDE nº 111, de 21 de março de 2017, a minuta do Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 695 e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 695:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta do Relatório Anual de Informações (RAI), relativo ao exercício de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo, em atendimento à Instrução PREVIC/DC nº 13, de 12 de novembro de 2014. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 110 e da Nota Técnica nº 126/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 20 de março de 2017, o estudo sobre a evolução da estrutura organizacional da Funpresp-Exe em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo da Fundação. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 696 e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 696:** 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 estudo sobre a evolução da estrutura organizacional da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 6)**

ATA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017

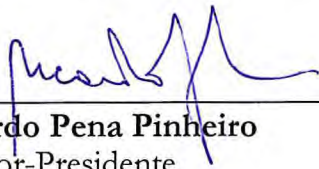
O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 108 e da Nota Técnica nº 123/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 20 de março de 2017, as informações relativas ao reprocessamento e reenvio à PREVIC dos Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017 e, ainda, informações sobre o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativas à janeiro de 2017. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 697. **RESOLUÇÃO Nº 697:** 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 as informações sobre o reprocessamento dos Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA do mês de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, bem como sobre o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA e a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva convalidou, ainda, o encaminhamento do reprocessamento dos balancetes de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017 à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 107 e da Nota Técnica nº 122/2017/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 17 de março de 2017, proposta de contratação de capacitação *In Company* para Conselheiros Deliberativos e Fiscais e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 698 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 698:** 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 a proposta de contratação de capacitação *In Company* para Conselheiros Deliberativos e Fiscais e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação.

ATA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2017


Item 8) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 106, 17 de março de 2017, proposta para contratação de palestrantes para compor o “Ciclo de Palestras Café Funpresp” para os meses de abril, maio e junho de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 699.

RESOLUÇÃO Nº 699: 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 a proposta para contratação de palestrantes para compor o “Ciclo de Palestras Café Funpresp” para os meses de abril, maio e junho de 2017, conforme documentos anexos.

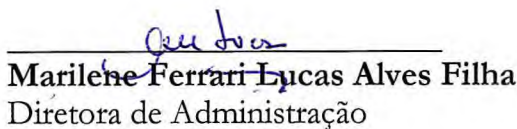
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h54, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, layro e subscrevo esta Ata.



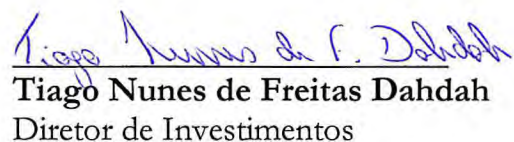
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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