

ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do vigésimo oitavo dia do mês de março 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) PDE 116/2017 – Demonstrativo de Investimentos – jan/2017 - reenvio; 3) PDE 114/2017 – Solicitação de autorização para investimento de recursos – abril/2017. **Assuntos informativos:** 4) PDE 115/2017 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – fev/2017; 5) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 6) PDE 103/2017 – NOR 2.13.025.0018 – Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições – alteração; 7) PDE 109/2017 – Plataforma de Cidadania Digital – Secretaria Executiva da Casa Civil.; 8) PDE 117/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos – jan/2017; 9) Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução financeira do PGA – fev/2017; 10) PDE 118/2017 – Processo Eleitoral 2017 – Resultado das eleições. **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 116, de 24 de março de 2017, as informações relativas ao reprocessamento do Demonstrativo de Investimentos do Plano ExecPrev, referente ao mês de janeiro de 2017, em virtude da correção do saldo da conta “2.1.3 Investimentos” do Plano de Benefícios ExecPrev quando do reprocessamento do Balancete de janeiro de 2017. Registrou, ainda, que não houve alteração nos Demonstrativos de Investimentos dos planos LegisPrev e do PGA. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 700. **RESOLUÇÃO Nº 700:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

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 retificação do Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos do Plano ExecPrev, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio do PDE nº 114, de 24 de março 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 abril de 2017, relativa à competência de março de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela aprovação por meio da Resolução nº 701. **RESOLUÇÃO Nº 701:** 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\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal e cuja liquidação financeira está prevista para o mês de abril de 2017, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 115, de 23 de março de 2017, informações referentes ao protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação 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 fevereiro de 2017, 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 5) 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com representante do Banco Santander, no dia 23/03/2017, para tratar sobre crédito privado; b) recebimento de e-mail de participante da Funpresp-Exe solicitando correção de dados de cadastro na Sala do Participante. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento para a Gerência de Arrecadação e Cadastro para

ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

manifestação técnica e reporte, posteriormente, à Diretoria Executiva. **5.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) proposta de alocação de estagiários e jovens aprendizes nas gerências da Funpresp-Exe; b) proposta de implantação de novo sistema de ponto eletrônico. **Item 6)** A alteração da Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições – NOR 2.13.025.0018 – será analisada em reunião posterior. **Item 7)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 109, e da Nota Técnica nº 124/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 20 de março de 2017, considerações a respeito da solicitação da Secretaria-Executiva da Casa Civil, efetuada por intermédio do Ofício-Circular-SEI nº 6/2017/SE/CC-PR, para que a Funpresp-Exe integre a Plataforma de Cidadania Digital, regulamentada pelo Decreto nº 8.936/2016. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou, por meio da Resolução nº 702, pela não integração da Funpresp-Exe à Plataforma de Cidadania Digital, sem prejuízo de conhecer e participar das reuniões de apresentação do sistema em tela. A Diretoria Executiva determinou, ainda, o encaminhamento de Ofício à Secretaria-Executiva da Casa Civil apresentando o posicionamento da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 702: 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, deliberou pela não integração da Funpresp-Exe à Plataforma de Cidadania Digital, sem prejuízo de conhecer e participar das reuniões de apresentação do sistema em tela, conforme documentos anexos. **Item 8)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 117, de 24 de março de 2017, e a Nota Técnica nº 131/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 27 de março de 2017, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de janeiro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos superou em 101,41% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,6614 e Plano LegisPrev: 2,1068. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 85,21% do orçamento no mês de janeiro de 2017. O índice de referência é de 85%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de janeiro de 2017 foi de R\$ 70,43; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante no mês de janeiro de 2017 foi de R\$ 39,97; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em janeiro de 2017 foi de R\$ 302,47 para o Plano

ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

ExecPrev e R\$ 1.322,09 para o Plano LegisPrev. Os índices de referência são, respectivamente, 313,58 e 1243,11; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até janeiro de 2017 é de 53%. O índice de referência é de 65%; (viii) Taxa de permanência: em janeiro de 2017 foi de 83,77%. O índice de referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em janeiro de 2017 o resultado do tempo médio de atendimento foi de 4,01 dias. O índice de referência é de até 20 dias; (x) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: não houve disponibilização de cota; (xi) Contribuições em Aberto – ativo normal: entre 2013 e 2016 foram apuradas 16.773 parcelas em aberto, no montante de R\$ 3.340.537,79, referente a 8.874 participantes; (xii) Taxa de reversão de desistência: em janeiro de 2017 a taxa de reversão de desistência foi de 8,16%. O índice de referência é de 10%; (xiii) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de janeiro/17, as liminares apresentaram resultados favoráveis de 61,54%, enquanto as sentenças apresentaram resultados favoráveis de 43,64% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiv) *Compliance*: até o mês de janeiro/17 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas; (xv) Net Promoter Score (NPS): métrica usada para mensurar a satisfação e a lealdade dos participantes da Fundação. A apuração é anual e o resultado é calculado pela diferença entre o percentual de promotores e o de detratores da entidade. Foi apurado o resultado de 28,9%. **Item 9)** Os Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução financeira do PGA – fev/2017 serão analisados em reunião posterior da Diretoria Executiva, sem prejuízo do encaminhamento dos Balancetes à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 118, de 28 de março de 2017, informativo sobre o encerramento das Eleições da Funpresp-Exe de 2017 no dia 23/03/2017, às 18h, bem como o resultado final do pleito que teve como vencedores a Chapa 2 – “Solidez, Transparência e Atitude” para os Conselhos Deliberativo e Fiscal; a Chapa 3 – “Legislativo Forte” para o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev; e a Chapa 4 – “Gestão Transparente” para o Comitê de Assessoramento do Plano LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do resultado e determinou que a Comissão Eleitoral envie documento ao Gabinete da Funpresp-Exe contendo os nome dos eleitos e suas respectivas lotações, bem como outras informações pertinentes para que seja dado andamento ao processo de habilitação dos conselheiros. Determinou, ainda, por meio da Resolução nº 703, que o resultado do pleito seja comunicado aos Conselho Deliberativo e Fiscal de

ATA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2017

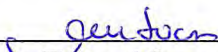
acordo com o previsto no cronograma do processo eleitoral. **RESOLUÇÃO Nº 703:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do art. 36 do Regulamento Eleitoral, tomou conhecimento do encerramento das Eleições da Funpresp-Exe de 2017, no dia 23/03/2017, às 18h, bem como do resultado final do pleito que teve como vencedores a Chapa 2 – “Solidez, Transparência e Atitude” para os Conselhos Deliberativo e Fiscal; a Chapa 3 – “Legislativo Forte” para o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev; e a Chapa 4 – “Gestão Transparente” para o Comitê de Assessoramento do Plano LegisPrev. Determinou, ainda, a comunicação do resultado aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h10, 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.



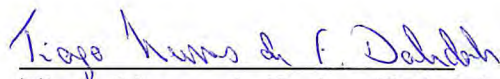
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



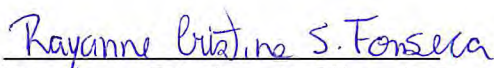
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da reunião