

ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta minutos do décimo primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** 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 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. **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 122/2017 - Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; 3) PDE 136/2017 – NOR 2.13.025.0018 – Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições – Alteração; 4) PDE 135/2017 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – mar/2017; 5) PDE 137/2017 – Relatório de Monitoramento de Risco – 1ª trim/2017; 6) PDE 133/2017 – Demonstrativos de Investimentos – fev/2017; 7) PDE 134/2017 – Situação de Liquidez dos Investimentos – mar/2017; 8) PDE 132/2017 – Quadro de ações judiciais – evolução – mar/2017; 9) PDE 119/2017 – Abertura de processo visando a contratação de consultoria técnica de perfis de investimentos. **Assuntos informativos:** 10) PDE 131/2017 – Programa de Controle Interno – Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC); 11) Informes; 12) PDE 139/2017 – Relatório de Auditoria do Quadro Funcional e Relatório de Auditoria no Controle das Despesas com Passagens e Diárias. **Assuntos Extra-Pauta:** 13) PDE 140/2017 - Relatório de Gerenciamento da jornada de trabalho dos empregados - Banco de Horas; 14) PDE 138/2017 – Indicação de representante para o Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 15) Execução e Revisão Orçamentária – 1º trim/2017; 16) PDE 141/2017 - Relatório de Auditoria Independente – aprimoramento dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis da Funpresp-Exe. **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. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 122, de 31 de março de 2017, e das Nota Técnicas nº 142/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 31 de março de

ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2017

2017, e nº 64/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 8 de fevereiro de 2017, a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e a proposta de criação do Comitê de Controles Internos. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberará sobre o assunto em reunião posterior. **Item 3)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, e o Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por intermédio do PDE nº 136, de 06 de abril de 2017, e da Nota Técnica nº 160/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 05 de abril de 2017, proposta de alteração da Norma 2.13.025.0018 – Arrecadação e Cotização das Contribuições, com a inclusão do Item 7.1.3.9 e seus respectivos subitens. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 709. **RESOLUÇÃO Nº 709:** 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 da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a proposta de alteração da Norma 2.13.025.0018 – Arrecadação e Cotização das Contribuições, com a inclusão do Item 7.1.3.9 e seus respectivos subitens, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 135 e da Nota Técnica nº 166/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 07 de abril de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de março de 2017. A Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 710. **RESOLUÇÃO Nº 710:** 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 o conteúdo das informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e da Carteira Terceirizada da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações de investimentos e de desinvestimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de março de 2017, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos,

ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2017

apresentou, por meio do PDE nº 137, de 07 de abril de 2017, o Relatório de Monitoramento de Riscos Financeiros do 1º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 711.

RESOLUÇÃO Nº 711: 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 o Relatório de Monitoramento de Riscos relativo ao 1º trimestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 133, de 07 de abril de 2017, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de fevereiro de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 712.

RESOLUÇÃO Nº 712: 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 o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de fevereiro 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 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 134 e da Nota Técnica nº 165/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 07 de março de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de março de 2017, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 713.

RESOLUÇÃO Nº 713: 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 o conteúdo da Nota Técnica nº 165/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de abril de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de março de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao

ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2017

Conselho Fiscal para apreciação. **Item 8)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 132, e da Nota Técnica nº 163/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 06 de abril de 2017, o quadro das 179 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 31 de março de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Fiscal e conhecimento do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 714. **RESOLUÇÃO Nº 714:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento do quadro atualizado das 179 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 31 de março de 2017, conforme documento anexo, para apreciação pelo Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho deste Conselho, e para conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 119, de 29 de março de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação de consultoria técnica de perfis de investimentos. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 715. **RESOLUÇÃO Nº 715:** 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 solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação de consultoria técnica de perfis de investimentos, conforme documentos anexos. **Item 10)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 131, de 05 de abril de 2017, o resultado da auto avaliação de riscos realizado junto à Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC), dentro do Programa de Controles Internos (PCI), cujo objetivo é de supervisionar, de forma qualitativa e quantitativa, a gestão dos respectivos riscos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou que a GEARC deve apresentar, em até 30 dias, programa de trabalho voltado ao cadastramento das bases cadastrais da Fundação. **Item 11)** **11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre reunião de Treinamento dos Agentes Funpresp-Exe da Mongeral Aegon, em Belo Horizonte (06 de abril) e São Paulo (10/04). **11.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou

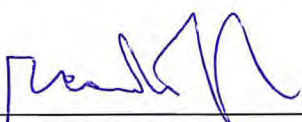
ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2017

sobre reunião, no dia 07/04, no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para tratar da constituição de um grupo de trabalho com a finalidade de acompanhar, mensalmente, a evolução do andamento das demandas da Funpresp-Exe. **11.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) reunião, ocorrida no dia 04/04/2017, em São Paulo, com representantes do Banco BTG Pactual e do Banco Santander para tratar da estrutura e processos que contemplem a origem, distribuição, aquisição, alienação, controle e monitoramento de títulos de crédito privado bancários e não bancários; b) reunião, ocorrida no dia 05/04/2017, em São Paulo, com representantes do Bradesco Asset Management (BRAM) para tratar da contratação da BRAM, conforme determina o item 10 do Projeto Básico do Edital de Concorrência nº 0001/2014. **Item 12)** O Relatório de Auditoria no Controle de Despesas com Passagens e Diárias e o Relatório de Auditoria no Quadro Funcional da Funpresp-Exe serão apresentados em reunião posterior em virtude da vigência do prazo para manifestações das áreas técnicas. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 140, de 07 de abril de 2017, o relatório de gerenciamento da jornada de trabalho dos empregados da Funpresp-Exe, bem como solicitação de convalidação de horas suplementares, pendentes de autorização da Diretoria Executiva, realizadas pela Sra. Andressa da Silva Maia, empregada da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório e determinou encaminhamento à Gerência Jurídica da Funpresp-Exe para que seja feita análise da possibilidade de convalidação das horas suplementares da empregada. **Item 14)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 138, de 07 de abril de 2017, o Ofício Circular nº 141/2017–MP acerca de solicitação de indicação de representante da Funpresp-Exe para tratar de assuntos referentes ao Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Diretoria Executiva apreciou a requisição e deliberou, por meio da Resolução nº 716, pela indicação do Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, como titular e suplente, respectivamente. **RESOLUÇÃO Nº 716:** 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 indicação do Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, e do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, como titular e suplente, respectivamente., para tratar de assuntos referentes ao

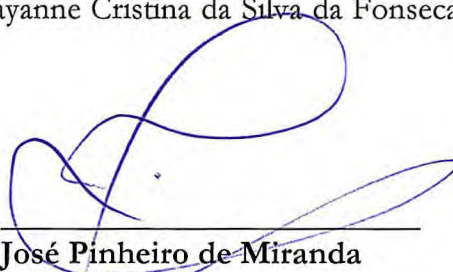
ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2017

Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme documentos anexos. **Item 15)** Os diretores iniciaram as discussões acerca da Execução e Revisão Orçamentária referentes ao 1º trimestre do ano de 2017 e decidiram deliberar sobre o assunto em reunião posterior. **Item 16)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 141, de 11 de abril de 2017, o Relatório de Auditoria Independente contendo recomendações destinadas ao aprimoramento dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o documento e determinou que a AUDIN, em conjunto com o Gabinete, a Gerência de Contabilidade e Finanças, a Gerência de Atuária e de Benefícios e a Gerência Jurídica elabore Plano de Ação para atendimento das recomendações, com retorno à Diretoria no dia 25/04/2017.

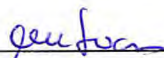
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h50, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



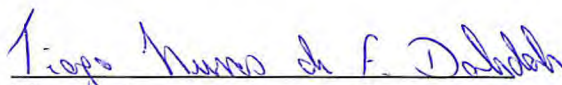
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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