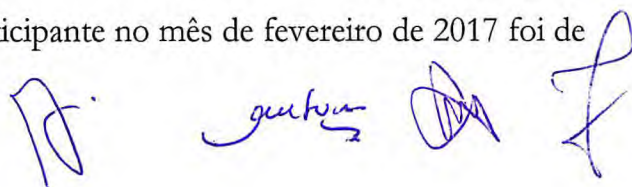


ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do décimo oitavo 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. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. 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 143/2017 – Solicitação de autorização para abertura de processo para contratação do curso APG-Sênior. **Assuntos informativos:** 3) Informes; 4) PDE 145/2017 - Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; 5) PDE 144/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos – fev/2017; 6) PDE 149/2017 - Execução e revisão orçamentária – 1º Trim/2017; 7) PDE 148/2017 – Retificação da Nota Técnica nº 144/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe – Balancetes e Informações Financeiras – fev/2017; 8) PDE 147/2017 – Proposta de remanejamentos entre itens do orçamento aprovado para o exercício de 2017. **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) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 143, de 13 de abril de 2017, e da Nota Técnica nº 171/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo para contratação da empresa Amana Key para ministrar a capacitação dos diretores da Funpresp-Exe no curso APG-Sênior. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 717. **RESOLUÇÃO Nº 717:** 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 solicitação de abertura de

ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017

processo para contratação da empresa Amana Key para ministrar a capacitação dos diretores da Funpresp-Exe no curso APG-Sênior, conforme documentos anexos. **Item 3) 3.1)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, informou sobre a reunião ocorrida no dia 17/04/2017, no âmbito do Subcomitê de Perfis de Investimentos, com a InBehaviour Lab, para tratar do desenvolvimento do modelo de Perfis de Investimentos da Fundação, por meio de técnicas de economia comportamental. **Item 4)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 145, de 13 de abril de 2017, e das Nota Técnicas nº 174/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2017, e nº 64/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 8 de fevereiro de 2017, a minuta da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e a proposta de criação do Comitê de Conformidade e Controles Internos. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação e encaminhamento para exame do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 718. **RESOLUÇÃO Nº 718:** 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 a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e a proposta de criação do Comitê de Conformidade e Controles Internos, com consequente alteração específica do Regimento Interno da Fundação, conforme documentos anexos, bem como determinou o encaminhamento da matéria para exame do Conselho Deliberativo. **Item 5)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 144 e da Nota Técnica nº 173/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 13 de abril de 2017, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de fevereiro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada dos investimentos: 2,92% em 2017, superando em 100,00% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev - 1,6704 e Plano LegisPrev - 2,0886. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 80,09% do orçamento no mês de fevereiro de 2017. O índice de referência é de 85%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de fevereiro de 2017 foi de



ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017

R\$ 62,14; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante no mês de fevereiro de 2017 foi de R\$ 39,18; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em fevereiro de 2017 foi de R\$ 296,22 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.333,74 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada até fevereiro de 2017 é de 59,17%; (viii) Taxa de permanência: em fevereiro de 2017 foi de 85,26%. O índice de referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em fevereiro de 2017 o resultado foi de 3,55 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, sendo 9.632 referentes à atraso na homologação, 3.078 referente a débitos eventuais e 4.063 referente à gratificação natalina; (xii) Taxa de reversão de desistência: em fevereiro de 2017 a taxa foi de 19,35%. O índice de referência é de 10%; (xiii) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de fevereiro/17, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 61,54%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 45,76% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiv) *Compliance*: até o mês de fevereiro/17 apurou-se que 91% das recomendações estão em andamento e 9% encontram-se em atraso; (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 6)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 149, e da Nota Técnica nº 193/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 18 de abril de 2017, a proposta de revisão do orçamento 2017 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou o conteúdo das informações apresentadas e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 719. **RESOLUÇÃO Nº 719:** 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 dos arts. 34, inciso VI, e 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo das informações relativas à proposta de revisão do orçamento 2017 e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos

ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017

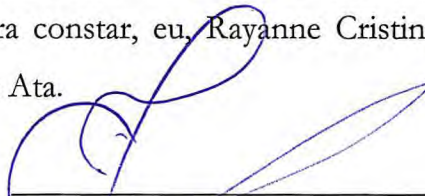
anexos. **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 148, e da Nota Técnica nº 180/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 17 de abril de 2017, retificação da Nota Técnica nº 144/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de março de 2017, referente ao Balancete e informações financeiras do mês de fevereiro de 2017 em virtude de inconsistências nas tabelas de “execução das receitas”, “execução das despesas” e “gastos com administração”. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou pela aprovação da Nota Técnica e encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 720. **RESOLUÇÃO Nº 720:** 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 conteúdo da Nota Técnica nº 180/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de abril de 2017, que trata de retificação da Nota Técnica nº 144/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de março de 2017, referente ao Balancete e informações financeiras do mês de fevereiro de 2017 em virtude de inconsistências nas tabelas de “execução das receitas”, “execução das despesas” e “gastos com administração”, conforme documentos anexos, e deliberou, ainda, pelo envio das informações ao Conselho Fiscal. **Item 8)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 147, e da Nota Técnica nº 179/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 17 de abril de 2017, proposta de remanejamentos orçamentários entre itens do orçamento aprovado para o exercício de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 721. **RESOLUÇÃO Nº 721:** 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 a proposta de remanejamentos orçamentários entre itens do orçamento aprovado para o exercício 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 18h10, da qual é lavrada a presente ata, lida,

ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2017

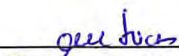
discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



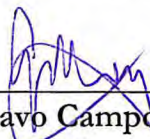
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



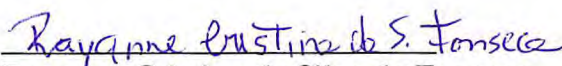
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Segurança



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião