

ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta e cinco minutos do vigésimo quinto 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 150/2017 - Solicitação de autorização para investimento de recursos – mai/2017. Assuntos informativos: **3)** PDE 152/2017 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – mar/2017; **4)** Informes. Assuntos Extra-Pauta: **5)** PDE 146/2017 - Solicitação de autorização para abertura de processo visando a alienação de bens móveis; **6)** PDE 153/2017 - Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA – mar/2017; **7)** PDE 151/2017 – Apuração e tratamento das contribuições em aberto.

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, solicitou, por intermédio do PDE nº 150, de 19 de abril 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 maio de 2017, relativa à competência de abril de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela aprovação por meio da Resolução nº 722.

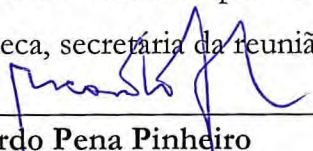
RESOLUÇÃO Nº 722: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo II da Política de Alçadas da

ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2017

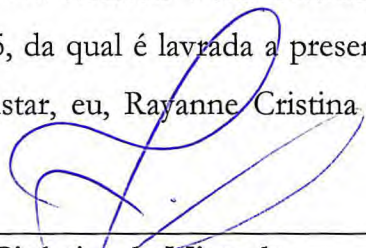
Fundação, autorizou a aplicação de recursos financeiros por meio de aquisição de cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe seja cotista de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe, no valor de até R\$ 23.000.000,00 (vinte 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 maio de 2017, conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 152, de 20 de abril 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 março 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 4) 4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião de Treinamento dos Agentes Funpresp-Exe da Mongeral Aegon, no Rio de Janeiro, ocorrida no dia 19/04/2017. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 146 e da Nota Técnica nº 178/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 17 de abril de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a alienação de bens móveis. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 723. **RESOLUÇÃO Nº 723:** 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 visando a alienação dos bens móveis, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 153 e da Nota Técnica nº 200/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 24 de abril de 2017, os Balancetes, o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de março de 2017. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 724.

ATA DA 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2017

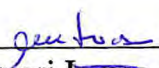
RESOLUÇÃO Nº 724: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Balancetes e o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de março de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. Determinou ainda que os Balancetes sejam encaminhados à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. **Item 7)** 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 151 e da Nota Técnica nº 197/2017/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 20 de abril de 2017, os seguintes dados: (i) conteúdo do arquivo com informações de competências em aberto apuradas pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT/MP) e encaminhado à Funpresp-Exe em 12/04/2017; (ii) estimativa da quantidade de participantes, quantidade de parcelas e dos valores potenciais de contribuições em aberto; e (iii) propostas de encaminhamento de regularização. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h45, 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.



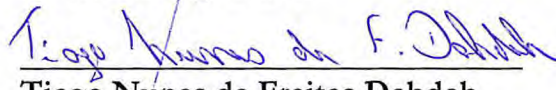
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



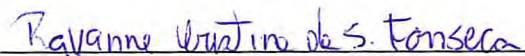
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião