



Funpresp

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e doze minutos do nono dia do mês de maio 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 Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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. Registra-se a ausência da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, por motivo de participação em curso de capacitação. **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 169/2017 – Demonstrativo de Investimentos – mar/2017; 3) PDE 170/2017 – Desempenho da carteira de investimentos e operações de investimentos e desinvestimentos; 4) PDE 171/2017 – Demanda CD - 45ª e 47ª Reuniões Ordinárias - Gerência de Comunicação e Relacionamento; 5) PDE 162/2017 – Solicitação de autorização para abertura de processo para contratação da FGV; 6) PDE 166/2017 – Solicitação de autorização para abertura de processo para contratação da UniAbrapp; 7) PDE 168/2017 – Consulta acerca da possibilidade de convalidação pela Diretoria Executiva da Jornada de Trabalho Suplementar; 8) PDE 172/2017 – Plano Anual de Comunicação 2017. **Assuntos informativos:** 9) PDE 167/2017 - Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º trim/2017; 10) PDE 173/2017 – Plano de Ação do Relatório de aprimoramento dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis emitidos pela Bez Auditores Independentes; 11) PDE 164/2017 – Acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2017 (PEI 2016/2019) – 1º Trim/2017; 12) PDE 174/2017 – Demandas do Conselho Fiscal – 44ª Reunião Ordinária; 13) PDE 175/2017 - Ofício 019/2019 da Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal; 13.1) PDE 178/2017 - Resposta Ofício 019_2017_CPIPREV; 13.2) PDE 179/2017 - Encaminhamento de Informações relativas aos investimentos no âmbito do Requerimento 046/2017 – CPIPREV; 14) PDE 176/2017 – Ofício nº 30573/2017 - Implementação dos dispositivos da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016; 15) PDE 177/2017 – Ofício nº 31216/2017/MP – Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2019 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG); 16) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 17) Apresentação Indicadores Estratégicos – mar/2017; 18) PDE – 180/2017 - Demandas do

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017

Conselho Fiscal. **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 169, de 04 de maio de 2017, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de março de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 728. **RESOLUÇÃO Nº 728:** 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 Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de março 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, apresentou, por meio do PDE nº 170 e da Nota Técnica nº 232/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 04 de maio de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de abril 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 729. **RESOLUÇÃO Nº 729:** 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 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 abril 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 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete,

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017

apresentou, por intermédio do PDE nº 171, de 05 de maio de 2017, informações referentes às seguintes demandas exaradas na 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo: (i) elaboração de informativo com enfoque voltado ao estímulo da poupança e as formas como o participante pode aumentar suas reservas, registrando, ainda, eventos que podem atrapalhar no acúmulo de recursos; (ii) pesquisa dos motivos que levam alguns participantes a fazerem aportes em valores superiores à média regularmente realizada, no intuito de avaliar o grau de confiabilidade da Fundação e os incentivos que podem ser buscados; e (iii) preparo de um conjunto de informações de forma substancial para esclarecer aos servidores interessados em fazer a migração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC). A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 730. **RESOLUÇÃO Nº 730:** 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 pelo encaminhamento das informações ao Conselho Deliberativo acerca das seguintes demandas exaradas na 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do Colegiado: (i) elaboração de informativo com enfoque voltado ao estímulo da poupança e as formas como o participante pode aumentar suas reservas, registrando, ainda, eventos que podem atrapalhar no acúmulo de recursos; (ii) pesquisa dos motivos que levam alguns participantes a fazerem aportes em valores superiores à média regularmente realizada, no intuito de avaliar o grau de confiabilidade da Fundação e os incentivos que podem ser buscados; e (iii) preparo de um conjunto de informações de forma substancial para esclarecer aos servidores interessados em fazer a migração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC), conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 162, de 28 de abril de 2017, e da Nota Técnica nº 204/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 26 de abril de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação da FGV para ministrar cursos de Desenvolvimento Gerencial e Análises de Processo de Negócios. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 731. **RESOLUÇÃO Nº 731:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017

e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo visando a contratação da FGV para ministrar cursos de Desenvolvimento Gerencial e Análises de Processo de Negócios, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 166, de 28 de abril de 2017, e da Nota Técnica nº 192/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de abril de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação da UniAbrapp, objetivando a capacitação específica para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 732. **RESOLUÇÃO Nº 732:** 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, autorizou a abertura de processo visando a contratação da UniAbrapp, objetivando a capacitação específica para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 168, de 04 de maio de 2017, o Parecer Jurídico nº 22/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 28 de abril de 2017, referente à manifestação sobre a possibilidade de convalidação pela Diretoria Executiva da jornada de trabalho suplementar de empregada da Fundação. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou pela convalidação das horas suplementares por meio da Resolução nº 733. **RESOLUÇÃO Nº 733:** 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 diante da inexistência de óbices de cunho jurídico conforme o Parecer nº 22/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 28 de abril de 2017, deliberou pela convalidação das horas suplementares realizadas pela empregada Andressa da Silva Maia, conforme documentos anexos. **Item 8)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 172, de 05 de maio de 2017, o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 734. **RESOLUÇÃO Nº 734:** A DIRETORIA

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017

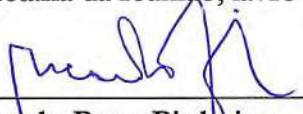
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2017, conforme documentos anexos. **Item 9)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 167, de 03 de maio de 2017, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 1º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas e determinou que seja publicado relatório mensal das diárias e passagens no *site* da Fundação. **Item 10)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 173, de 05 de maio de 2017, o Plano de Ação para recomendações constantes do Relatório de aprimoramento dos sistemas de controles internos e dos procedimentos contábeis emitido pela Bez Auditores Independentes em decorrência dos trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis da Funpresp de 31 de Dezembro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **Item 11)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 164, e da Nota Técnica nº 213/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 28 de abril de 2017, a atualização do Plano de Ação Anual (PAA) referente ao 1º Trimestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 174, de 04 de maio de 2017, as seguintes demandas exaradas na 44ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 24 de março de 2017: a) esclarecimento sobre a diferença de rentabilidade entre o FCBE e a RAP em relação ao Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal - AEAN; b) aprimoramentos no “Funpresp em Números”; c) acompanhamento do quadro funcional; e d) acompanhamento de gastos com viagens institucionais. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento de Memorando à Secex solicitando o envio dos atos relativos às demandas em conformidade com o art. 43, § 4º do Estatuto da Funpresp-Exe. **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 175, de 04 de maio de 2017, Ofício nº 19/2017 da Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal, de 02 de maio de 2017, que encaminhou o Requerimento nº 046/2017 – CPIPREV, referente à solicitação de informações acerca dos dados sobre a adesão de servidores públicos federais à Funpresp-Exe, bem como de dados relativos ao patrimônio acumulado pela entidade, sua política de investimentos e os resultados obtidos. As informações foram apresentadas

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017

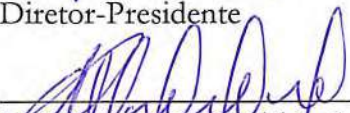
por intermédio dos PDE's nº 178 e nº 179, de 05 de maio de 2017, e das Notas Técnicas nº 234/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de maio de 2017, e nº 240/2017/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 09 de maio de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou o encaminhamento à Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares – Aspar do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão por meio da Resolução nº 735. **RESOLUÇÃO Nº 735:** 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, tomou conhecimento das informações apresentadas por intermédio dos PDE's nº 178 e nº 179, de 05 de maio de 2017, e das Notas Técnicas nº 234/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de maio de 2017, e nº 240/2017/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 09 de maio de 2017, em resposta ao Ofício nº 19/2017 da Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal, de 02 de maio de 2017, e determinou o encaminhamento à Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares – Aspar do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme documentos anexos. **Item 14)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 176, de 04 de maio de 2017, Ofício nº 30573/2017 – MP, de 25 de abril de 2017, referente à implementação dos dispositivos da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) para formalização de resposta ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 177, de 04 de maio de 2017, o Ofício nº 31216/2017-MP, de 27 de abril de 2017, referente ao Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2019, ano base de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) para formalização de resposta ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Item 16) 16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) apresentação de palestra acerca do Plano de Benefícios ExecPrev, em Florianópolis, no dia 04/05/2017, para público de aproximadamente 60 pessoas e 15 pontos de vídeo conferência; b) reunião, no dia 08/05/2017, na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para tratar de assuntos referentes à Funpresp-Exe. **16.2)** O Sr. Roberto

ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2017

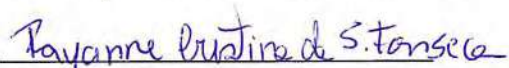
Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou informes sobre: a) previsão de assinatura do contrato de adesão com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para o dia 01/06/2017; b) recebimento de quatro propostas comerciais para contratação do seguro prestamista e encaminhamento do processo para a Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN); c) encaminhamento do processo para contratação de consultoria perfil de investimentos para a Gerência Jurídica (GEJUR). **16.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre o panorama de adesões e migrações de servidores públicos federais para a Funpresp-Exe. **Item 17)** Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de março de 2017 serão apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 18)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 180, de 09 de maio de 2017, Memorando nº 709/2017/SECEX, de 08 de maio de 2017, que trata de demanda dos membros do Conselho Fiscal para apreciação jurídica sobre a sucessão da presidência do Conselho Fiscal, em virtude do previsto no parágrafo 1º do Art. 15 do Regimento Interno da Fundação. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou pelo encaminhamento à Gerência Jurídica (GEJUR) para manifestação e retorno à Diretoria Executiva até o dia 16 de maio de 2017. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h30, 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.



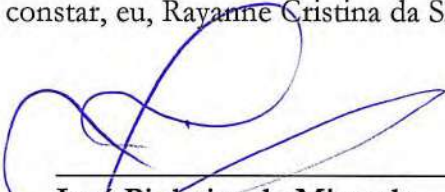
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



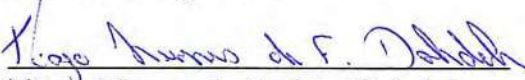
Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos