

ATA DA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e dezessete minutos do décimo sexto 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 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. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, 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 181/2017 – Contratação de palestrante para compor o “Ciclo de Palestras – Café Funpresp”; 3) PDE 182/2017 – Abertura de processo visando a contratação da SERASA EXPERIAN. **Assuntos informativos:** 4) PDE 183/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos – mar/2017; 5) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 6) PDE 185/2017 - Pesquisa com patrocinadores; 7) PDE 186/2017 - Consulta sobre a sucessão da Presidência do 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) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 181, de 11 de maio de 2016, solicitação de autorização para contratação de palestrante para compor o “Ciclo de Palestras – Café Funpresp”. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 736. **RESOLUÇÃO Nº 736:** 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, autorizou a contratação da Sra. Luciana Seabra para ministrar palestra no “Ciclo de Palestras – Café Funpresp”, conforme documentos anexos. Item 3) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 182, e da Nota Técnica nº 245/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 11 de maio de 2017, solicitação de autorização de abertura de processo visando a contratação da SERASA EXPERIAN para a prestação de serviços de consultas a bancos de dados da contratada e negativação de inadimplentes em

ATA DA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2017

empréstimos concedidos pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da resolução nº 737. **RESOLUÇÃO Nº 737:** 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, autorizou a abertura de processo visando a contratação da SERASA EXPERIAN para a prestação de serviços de consultas a bancos de dados da contratada e negatização de inadimplentes em empréstimos concedidos pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 183 e da Nota Técnica nº 248/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 12 de maio de 2017, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de março de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada dos investimentos: 3,80% em 2017, superando em 95,88% o índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev - 1,67 e Plano LegisPrev - 2,05. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 84,16% do orçamento no mês de março de 2017. O índice de referência é de 85,00%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de março de 2017 foi de R\$ 63,83; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante no mês de março de 2017 foi de R\$ 39,07; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em março de 2017 foi de R\$ 295,16 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.352,09 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada até março de 2017 é de 59,28%. O índice de referência é de 65,00%; (viii) Taxa de permanência: em março de 2017 foi de 84,89%. O índice de referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em março de 2017 o resultado foi de 5,15 dias. O índice de referência é de até 20 dias; (x) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: em março de 2017 o resultado foi de 16 dias, tendo sido efetivados 97,2% dos participantes e 96,8% das patrocinadoras; (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 março de 2017 a taxa foi de 12,00%. O índice de referência é de 10%; (xiii) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de março/17, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 61,73%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 49,21%

ATA DA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2017

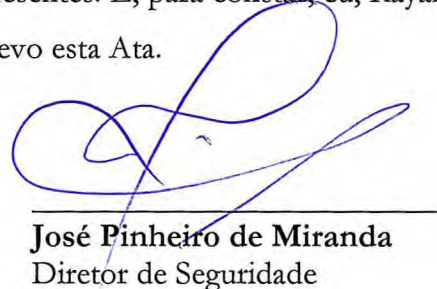
favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiv) *Compliance*: até o mês de março/17 apurou-se que 90,9% das recomendações estão em andamento e 9,1% encontram-se em atraso; (xv) Net Promoter Score (NPS): métrica usada para mensurar a satisfação e a lealdade dos participantes da Fundação. 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 5) 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com representantes da Santander, JP Morgan e Bradesco *Asset*, em São Paulo, no dia 12/05/2017; b) participação no Curso de Formação de Analistas de Planejamento e Orçamento, ocorrido no dia 10/05/2017, na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), com cerca de 70 participantes, para apresentação da Funpresp-Exe. **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre participação no 9ª Congresso Anbima de Fundos de Investimentos, ocorrido nos dias 10 e 11 de maio de 2017, em São Paulo. **5.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informações sobre: a) recebimento de 61 currículos para o Processo Seletivo Específico para o cargo de Coordenador de Finanças, tendo sido selecionados 12 para a próxima etapa de entrevistas; b) participação, entre os dias 8 e 12 de maio, do curso APG Amana-Key – Programa de Gestão Avançada. **Item 6)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 185, de 15 de maio de 2017, o resultado da pesquisa com representantes da área de gestão de pessoas dos órgãos patrocinadores. A Diretoria Executiva tomou conhecimentos dos resultados e determinou encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 738. **RESOLUÇÃO Nº 738:** 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, tomou conhecimento dos resultados da pesquisa com representantes da área de gestão de pessoas dos órgãos patrocinadores, bem como determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 186, de 16 de maio de 2017, o Parecer Jurídico nº 31/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, que trata de consulta acerca da possibilidade da 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 determinou encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 739. **RESOLUÇÃO Nº**

ATA DA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2017

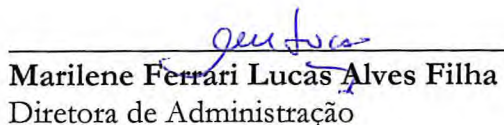
739: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, apreciou o Parecer Jurídico nº 31/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, que trata de consulta acerca da possibilidade da sucessão da presidência do Conselho Fiscal, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme documentos anexos. **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



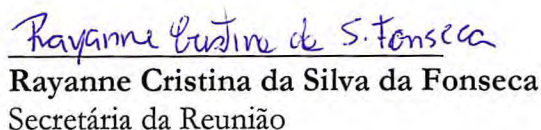
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Segurança



Marilene Ferrari Lucás Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião