

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos do décimo terceiro dia do mês de junho 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 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. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 216/2017 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 1º trim/2017; 3) PDE 226/2017 – Demonstrativo de Investimentos – abr/2017. Assuntos informativos: 4) PDE 227/2017 – Apuração e tratamento das contribuições em aberto; 5) Informes. Assuntos Extra-Pauta: 6) PDE 230/2017 – Parâmetros da Carteira de Operações com Participantes; 7) PDE 229/2017 - Política de Gestão e Segurança da Informação; 8) PDE 228/2017 – Evolução dos Créditos a receber em atraso – Art. 62 § 1º do Decreto 4942/2003; 9) Política de Comunicação e Divulgação de Informações; 10) PDE 232/2017 – Demandas do Conselho Deliberativo. **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. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 216, de 02 de junho de 2017, a minuta do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2017, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 760. **RESOLUÇÃO Nº 760:** 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 e do inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 1º trimestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para ciência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 226, de 07 de junho de 2017, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de abril de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 761. **RESOLUÇÃO Nº 761:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2017

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 abril 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 4)** 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 227 e da Nota Técnica nº 319/2017/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 08 de junho 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 30/05/2017; (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. **Item 5) Informes. 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião, no dia 07/06/2017, com representantes da Escola de Administração Fazendária (ESAF) para tratar de curso de previdência complementar, na modalidade de Educação à Distância (EaD), a ser ofertado para os patrocinadores da Funpresp-Exe; b) reunião, no dia 08/06/2017, com o Procurador-Chefe na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) para tratar da aplicação do art. 1º da Lei nº 12.527, de 2011, e não do art. 2º, como já é feito pela Funpresp-Exe; c) reunião, no dia 08/06/2017, com representante da Gestora *BlackRock* para apresentação de estratégias e perspectivas de investimentos no exterior; d) reunião, no dia 09/06/2017, com o Secretário Adjunto da Secretaria de Gestão de Pessoas e com o Consultor Jurídico, ambos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e a equipe da Funpresp-Exe para tratar das contribuições em aberto por atraso na homologação de adesão voluntária. **5.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) reunião, no dia 12/06/2017, com o Diretor de Relacionamento com Clientes do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para tratar sobre o início do processo de migração de dados entre a Dataprev e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); b) realização do curso de Análise de Processos de Negócio, nos dias 05/06/2017 e 06/06/2017; c) realização, no dia 07/06/2017, da Assembleia Geral dos Empregados da Funpresp-Exe na qual foi dissolvida a Comissão de Negociação de Acordo Coletivo de Trabalho (CACT) do ano de 2017 e eleita uma comissão permanente, composta pelo seguintes membros: Sr. Wanberty

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2017

Almeida Barbosa Milward de Azevedo (GELOG), como presidente; Bruno Coelho Fernandes (GETIC), como vice presidente; Marcos de Carvalho Ordonho (GEPRI), como secretário, Lara Caroline Miranda (GEJUR), como membro, e Luís Márcio Couto Pacheco (GEBEN), como membro. **5.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre sua participação no curso APG Sênior do Amana Key, realizado em São Paulo, de 05 a 09 de junho. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 230, de 09 de junho de 2017, e das Notas Técnicas nº 59/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2017, nº 141/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, de 30 de março de 2017, nº 283/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de maio de 2017, e nº 315/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de junho de 2017, proposta de metodologia e de parâmetros a serem aplicados nas concessões de empréstimo a partir de julho de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio das Resoluções nº 762, 763, 764 e 765. **RESOLUÇÃO Nº 762:** 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 Recomendação nº 32 do Comitê de Investimentos e Riscos referente à metodologia de cálculo dos parâmetros da carteira de empréstimos a serem aplicados nas concessões de empréstimos com vigência a partir de 2017: (i) valor máximo: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); (ii) valor mínimo: R\$ 10.000,00 (dez mil reais); (iii) prazo máximo de contrato: 60 meses; (iv) taxa de administração: 2% (dois por cento); e (v) taxa de inadimplência: 3% (três por cento), nos termos das Notas Técnicas nº 59/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2017, e nº 315/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de junho de 2017, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO Nº 763:** 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 Recomendação nº 32 do Comitê de Investimentos e Riscos referente aos valores de taxa de juros a serem aplicados nas concessões de empréstimos com vigência a partir de 2017: (i) até 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,00% e taxa de juros efetiva anual de 12,66%; (ii) de 13 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,12% e taxa de juros efetiva anual de 14,27%; (iii) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,22% e taxa de juros efetiva anual de 15,68%; (iv) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,32% e taxa de juros efetiva anual de 16,99%; (v) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2017

mensal de 1,41% e taxa de juros efetiva anual de 18,26%; (vi) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,50% e taxa de juros efetiva anual de 19,52%; (vii) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,59% e taxa de juros efetiva anual de 20,78%; (viii) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,67 e taxa de juros efetiva anual de 22,05%; (ix) a partir de 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,76 e taxa de juros efetiva anual de 23,33%, nos termos da Tabela 2 da Nota Técnica nº 315/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de junho de 2017, conforme documentos anexos.

RESOLUÇÃO Nº 764: 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 Recomendação nº 31 do Comitê de Investimentos e Riscos referente à metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos, nos termos da Nota Técnica nº 283/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 26 de maio de 2017, conforme documentos anexos.

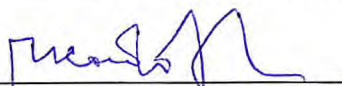
RESOLUÇÃO Nº 765: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Recomendação nº 33 do Comitê de Investimentos e Riscos referente à aplicação inicial das taxas para fundo de liquidez ou quitação por morte aplicadas aos contratos de empréstimos concedidos a partir de julho de 2017, divididas por prazo, gênero e idade, nos termos da Nota Técnica nº 141/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, de 30 de março de 2017, conforme documentos anexos. **Item 7)** O

Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 229, de 09 de junho de 2017, e da Nota Técnica nº 320/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2017, a minuta da Política de Gestão e Segurança da Informação. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação e encaminhamento para exame do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 765.

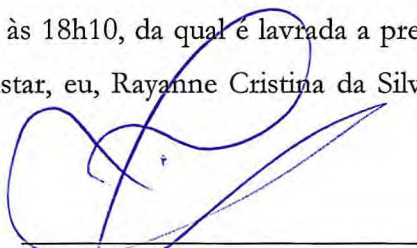
RESOLUÇÃO Nº 766: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Política de Gestão e Segurança da Informação, conforme documentos anexos, bem como determinou o encaminhamento da matéria para exame do Conselho Deliberativo. **Item 8)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 228, de 09 de junho de 2017, informações acerca da evolução dos créditos a receber em atraso, em virtude do disposto no art. 62, § 1º

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2017

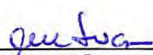
do Decreto 4942/2003. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e o assunto será deliberado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** A Política de Comunicação e Divulgação de Informações será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 232, de 12 de junho de 2016, a seguinte demanda do Conselho Deliberativo, registrada na ata da 50ª Reunião Ordinária, de 27 de abril de 2017: incorporação no informe sobre adesão, prestado mensalmente pelo Diretor-Presidente da Fundação, de gráfico contendo a quantidade de servidores que migraram de regime previdenciário. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento à Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC), para conhecimento e providências, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **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, 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



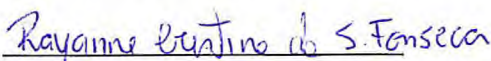
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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