

ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2017

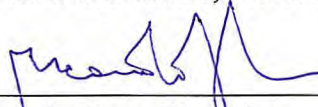
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos do vigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 238/2017 - Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA – maio/2017; 3) PDE 237/2017 - Evolução dos Créditos a receber em atraso – Art. 62 § 1º do Decreto nº 4942/2003; 4) PDE 234/2017 - Política de Comunicação e Divulgação de Informações; 5) PDE 233/2017 – Contrato de concessão de empréstimos consignados aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe. **Assuntos informativos:** 6) PDE 236/2017 – Relatório da Auditoria na Arrecadação, via boleto/ 7) PDE 235/2017 - Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas; 8) PDE 231/2017 – Indicadores de Atendimento; **Assuntos Extra-Pauta;** 9) PDE 240/2017 – Demandas 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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 238 e da Nota Técnica nº 334/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 16 de junho 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 maio de 2017. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 767. **RESOLUÇÃO Nº 767:** 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 os Balancetes e o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a

ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2017

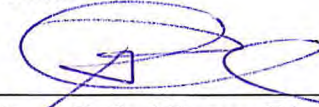
execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de maio de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. Determinou, ainda, que os Balancetes sejam encaminhados à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações. **Item 3)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 237 e da Nota Técnica nº 333/2017, ambos de 16 de junho de 2017, informações acerca da evolução dos créditos a receber em atraso, em virtude do disposto nos arts. 62 e 100 do Decreto 4942/2003. A Diretoria Executiva analisou a matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência Jurídica para elaboração de Parecer quanto ao disposto arts. 62 e 100 do Decreto nº 4942/2003. Determinou, ainda, o encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Fundação por meio da Resolução nº 768. **RESOLUÇÃO Nº 768:** 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 arts. 62 e 100 do Decreto nº 4942/2003, tomou conhecimento das informações acerca da evolução dos créditos a receber em atraso, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 4)** A Sra. Maria de Fátima Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 234/2017 e da Nota Técnica nº 330/2017/GECOM/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 14 de junho de 2017, a minuta da Política de Comunicação e de Divulgação de Informações. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação e encaminhamento para exame do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 769. **RESOLUÇÃO Nº 769:** 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 Comunicação e Divulgação de Informações, conforme documentos anexos, bem como determinou o encaminhamento da matéria para exame do Conselho Deliberativo. **Item 5)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e o Sr. Ângelo Nonato de Sousa Lima, Coordenador de Operações com Participantes, apresentaram, por intermédio do PDE nº 233, de 14 de junho de 2017, a minuta do Contrato de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, com ajustes decorrentes de apontamentos da Gerência Jurídica da

ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2017

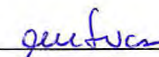
Fundação. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 770. **RESOLUÇÃO Nº 770:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta do Contrato de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 236/2017, de 16 de junho de 2017, o Relatório de Auditoria nº 004/2017/AUDIN-Funpresp-Exe, que trata do processo de arrecadação via boleto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento do referido relatório à Gerência de Arrecadação e Cadastro e à Gerência de Tecnologia e Informação para análise e providências. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou por intermédio do PDE nº 235/2017, de 14 de junho de 2017, consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica Previdenciária da Funpresp-Exe referente ao período de março a maio. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **Item 8)** Os Indicadores do Atendimento da Fundação serão apresentados em reunião posterior; **Item 9)** As demandas do Conselho Fiscal da Fundação serão apresentadas em reunião posterior. **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, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



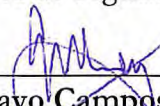
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



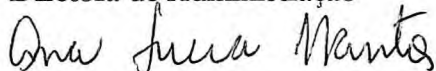
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião