

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões nº 1 da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto e a Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Leônia Vieira Gomes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem

do Dia; 2) PDE 239/2017 – Convênio de Adesão entre a Funpresp-Exe e a União; 3) PDE 242/2017 – Contratação de Palestrante – Ciclo de Palestras Café Funpresp; 4) PDE 245/2017 – Abertura de processo para contratação da Bloomberg; 5) PDE 241/2017 – Programa de trabalho para manutenção da base cadastral da Funpresp. **Assuntos informativos:** 6) PDE 244/2017 – Cronograma de elaboração das Políticas de Investimentos; 7) PDE 243/2017 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante; 8) PDE 231/2017 – Indicadores de Atendimento; 9) PDE 240/2017 – Demandas Conselho Fiscal; 10) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 11) PDE 246/2017 – Alteração do formulário de autorização de viagem a serviço; 12) PDE 247/2017 - Alteração orçamentária – remanejamento entre itens da alçada da Diretoria Executiva; 13) PDE 248/2017 – Ofício nº 10374/2017/CSPDG-C/COREC/CRG-CGU. **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. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Cadastro da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 239 e da Nota Técnica nº 337/2017/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 19 de junho de 2017, proposta de alteração do Convênio de Adesão entre a Funpresp-Exe e a União, com o objetivo de atualizar a lista de patrocinadores da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a proposta seja reapresentada na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. Item 3) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 242, de 22 de junho de 2017, autorização para contratação de palestrante para o Ciclo de Palestras – Café Funpresp. A Diretoria Executiva apreciou

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2017

o assunto e autorizou a contratação do Sr. Luís Fernando Affonso para ministrar palestra sobre "Governança de Investimentos" por meio da Resolução nº 771. **RESOLUÇÃO Nº 771:** 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 do Sr. Luís Fernando Affonso para ministrar palestra sobre "Governança de Investimentos" no Ciclo de Palestras - Café Funpresp, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 245, de 23 de junho de 2017, e da Nota Técnica nº 312/2017/GEOFI/Funpresp-Exe, de 02 de junho de 2017, solicitação de autorização de abertura de processo visando a contratação da BLOOMBERG L.P. para a prestação de serviços de acesso do mercado de negociação de títulos e valores mobiliários com integração de análise e informações econômicas e financeiras à Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da resolução nº 772. **RESOLUÇÃO Nº 772:** 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 BLOOMBERG L.P. para a prestação de serviços de acesso do mercado de negociação de títulos e valores mobiliários com integração de análise e informações econômicas e financeiras à Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Cadastro da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 241, de 22 de junho de 2017, e da Nota Técnica nº 331/2017/GEARC/Funpresp-Exe, de 14 de junho de 2017, proposta de programa de trabalho para manutenção da base cadastral da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou e aprovou a matéria por meio da Resolução nº 773. **RESOLUÇÃO Nº 773:** 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 proposta de programa de trabalho para manutenção da base cadastral da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 244, de 23 de junho de 2017, informações referentes ao cronograma de elaboração das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev,

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2017

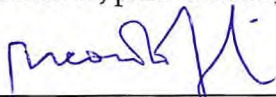
LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 7)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 243, de 22 de junho de 2017, informações referentes ao protocolo de envio à Previc, pelo 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 maio 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 8)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 231, de 12 de junho de 2017, e da Nota Técnica nº 332/2017/GECOM/Funpresp-Exe, de 16 de junho de 2017, os Indicadores dos Atendimentos realizados pela Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 9)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 240, de 19 de junho de 2016, o Memorando nº 945/2017/SECEX/Funpresp-Exe, contendo as seguintes demandas do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe: Recomendação nº 12: recomendam que a Funpresp-Exe dê publicidade de seus gastos com diárias e passagens no site da Fundação como forma de boa prática de governança e transparência e sugerem como modelo de publicação o site da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (<https://www.spprevcom.com.br>, link: Transparência – Informações Administrativas – Diárias e Passagens). Recomendação nº 13: recomendam que a Funpresp envie esforços para aderir a legislação aplicada ao Conflito de Interesses no âmbito do serviço público federal, como ato de boas práticas de governança, especialmente no que diz respeito a disponibilização ou adesão a canal que possibilite aos colaboradores fazerem consultas ou pedidos de autorização para exercer atividade privada, a exemplo do SeCI – Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses. Recomendação nº 14: recomendam que a Funpresp melhore seus processos de seleção, aprimorando deste modo a governança e transparência da Entidade, e sugerem como exemplo de boas práticas o site da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento das demandas para análise pelas áreas técnicas e retorno à Diretoria Executiva: Recomendação nº 12: - GELOG; Recomendação nº 13: GEPES e Comissão de Ética;

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2017

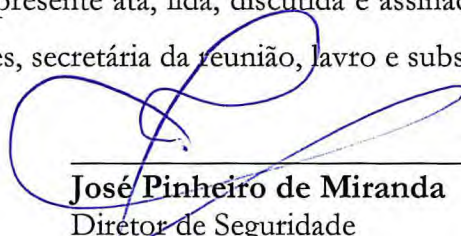
Recomendação nº 14: GEPES. **10) Informes: 10.1)** O Sr. Ricardo Pena, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a): reunião na Secretaria de Orçamento Federal, no dia 19 de junho de 2017, para tratar do artigo 1º da Lei de Acesso à Informação; b) reunião, no dia 23 de junho de 2017, com o Ministro e secretários do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **10.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) reunião com o Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações da Dataprev, no dia 19 de junho de 2017, na qual foi comunicado sobre a rescisão do contrato entre a Funpresp-Exe e a referida empresa e sobre a necessidade da manutenção dos serviços e de colaboração no processo de migração do sistema para o Serpro; b) mudança na equipe da empresa ATTPS Tecnologia, responsável pelo novo sistema de gestão previdenciária da Funpresp-Exe e, ainda, sobre a solicitação da Funpresp-Exe para que o diretor da ATTPS, Rodolfo Cunha, participe de reunião semanal para o acompanhamento dos trabalhos de implantação do referido sistema; c) a implantação do relógio de ponto para os empregados da Funpresp-Exe, com previsão do efetivo funcionamento a partir do dia 3 de julho de 2017. **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 246, de 23 de junho de 2017, proposta de alteração do Formulário de Autorização de Viagem a Serviço – Anexo II da Norma – NOR 3.02.001.0004 (Norma de Viagem a Serviço). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 774. **RESOLUÇÃO Nº 774:** 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 proposta de alteração do Formulário de Autorização de Viagem a Serviço – Anexo II da Norma – NOR 3.02.001.0004 (Norma de Viagem a Serviço), conforme documentos anexos. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 247 e da Nota Técnica nº 352/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 23 de junho de 2017, o remanejamento entre itens da mesma ação orçamentária, para fazer frente às demandas de despesas de diárias vinculadas à ação orçamentária de Gestão em 2017. A Diretoria Executiva aprovou a matéria com o destaque que o remanejamento não traga prejuízo à execução do item “Custódia e controladoria de investimentos” e que os valores sejam revistos em agosto/2017. A aprovação ocorreu por meio da Resolução nº 775. **RESOLUÇÃO Nº 775:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2017

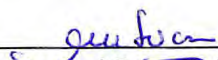
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de remanejamento orçamentário na programação de diárias, conforme documentos anexos. **Item 13)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 248/2017, o Ofício nº 10374/2017/CSPDG-C/COREC/CRG-CGU, de 19 de junho de 2017, por intermédio do qual, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União informa sobre a Portaria nº 1.196/2017, de 29 de maio de 2017, que regulamentou o Sistema CGU-PJ no âmbito do Poder Executivo Federal e solicita, ainda, a indicação de coordenador para o Sistema CGU-PJ na Funpresp. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e indicou o Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente da Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI), como coordenador do referido sistema. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h32, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Leônia Vieira Gomes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



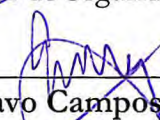
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



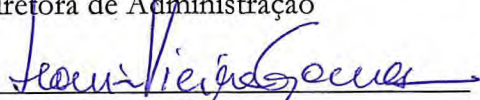
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Leônia Vieira Gomes
Secretária da Reunião