

ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, 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, 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 258/2017 - Convênio de Adesão entre a Funpresp-Exe e a União – alteração da lista de patrocinadores; 3) PDE 251/2017 - Demandas CF – gastos com diárias e passagens; 4) PDE 249/2017 – Demandas CF – remunerações e ressarcimento aos Órgãos de origem; 5) PDE 259/2017 – Quadro de ações judiciais – Evolução; 6) PDE 253/2017 – Pagamento de Portabilidade – Ex-participante Mateus Benato Pontalti; 7) PDE 252/2017 – Pagamento de Portabilidade – Ex-participante do plano ExecPrev Bárbara Miyuki. **Assuntos informativos:** 8) PDE 255/2017 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 9) PDE 250/2017 – Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 10) PDE 256/2017 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 11) PDE 254/2017 - Atas dos Órgãos Colegiados; 12) PDE 257/2017 - Gestão Documental; 13) Informes; 14) PDE 264/2017 - Requerimento de Autorização para Adoção de Taxa de Juros Real Anual; 15) PDE 265/2017 – Transferência integral do riscos de morte e invalidez do Plano LegisPrev para a Mongeral Aegon; 16) PDE 262/2017 – Avaliação de desempenho dos Fundos de Investimentos Multimercado. **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. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 258, de 30 de junho de 2017, proposta de alteração do convênio de adesão celebrado entre a União, por meio do Poder Executivo Federal, e a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por seu encaminhamento à apreciação pelo Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 776. **RESOLUÇÃO Nº 776:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2017

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos arts. 34, inciso II e 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprovou o encaminhamento da proposta de alteração do convênio de adesão celebrado entre a União, por meio do Poder Executivo Federal, e a Funpresp-Exe à apreciação pelo Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 251, de 28 de junho de 2017, informações acerca dos gastos da Funpresp-Exe com diárias e passagens, no mês de janeiro de 2017, de acordo com a solicitação do Conselho Fiscal exarada em sua 46ª Reunião Ordinária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 777. **RESOLUÇÃO Nº 777:** 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 das informações acerca dos gastos da Funpresp-Exe, com diárias e passagens, no mês de janeiro de 2017, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal e conhecimento do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 249, de 28 de junho de 2017, informações acerca das Remunerações e Restituições aos Órgãos de origem do quadro de pessoal da Funpresp-Exe, de acordo com a solicitação do Conselho Fiscal exarada em sua 46ª Reunião Ordinária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 778. **RESOLUÇÃO Nº 778:** 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 das informações acerca das Remunerações e Restituições aos Órgãos de origem do quadro de pessoal da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal e conhecimento do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 259 e da Nota Técnica nº 372/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 30 de junho de 2017, o quadro das 194 ações judiciais nas quais a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 30 de junho de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para apreciação

ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2017

do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 779. **RESOLUÇÃO Nº 779:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento do quadro atualizado das 194 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 30 de junho de 2017, conforme documento anexo, para apreciação pelo Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho deste Conselho. **Item 6)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 253 e da Nota Técnica nº 365/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 29 de junho de 2017, solicitação de autorização para pagamento de portabilidade de ex-participante da Funpresp-Exe no valor de R\$ 83.559,80 (oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme a Política de Alçadas da Fundação. A Diretoria Executiva autorizou o pagamento por meio da Resolução nº 780. **RESOLUÇÃO Nº 780:** 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o pagamento de portabilidade ao Sr. Mateus Benato Pontalti, ex-participante da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 83.559,80 (oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme documentos anexos. **Item 7)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 252 e da Nota Técnica nº 353/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 29 de junho de 2017, solicitação de convalidação do pagamento de portabilidade de ex-participante da Funpresp-Exe no valor de R\$ 52.289,24 (cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme a Política de Alçadas da Fundação. Ressalta-se que os valores foram portados do Plano ExecPrev para o Plano LegisPrev, sem saída de recursos financeiros da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva autorizou a convalidação do pagamento por meio da Resolução nº 781. **RESOLUÇÃO Nº 781:** 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, convalidou o pagamento de portabilidade à Sra. Bárbara Miyuki Takenaka Fujimoto, ex-participante da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 52.289,24 (cinquenta e dois mil,

ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2017

duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme documentos anexos. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 255, de 29 de junho de 2017, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: **Diretoria de Segurança. GEBEN:** (i) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão; (ii) Adequação da Taxa de Juros – Portaria PREVIC nº 375, de 17/04/2017; (iii) Demandas CF -esclarecimentos sobre a diferença de rentabilidade entre o FCBE e a RAP em relação a AEAN **GEARC:** (iv) Ação de recuperação de contribuição em aberto dos Participantes Ativos Normais; (v) Norma Controle de Adesões; (vi) Programa de Controle Interno 2016 – Gestão de Arrecadação; **Presidência. GEJUR:** (vii) Inscrição automática e regime de tributação; (viii) Demandas CF – análise jurídica sobre composição dos Conselhos; (ix) Benefício especial; **GECOM:** (x) Política de Comunicação. **GEPRI:** (xi) Gestão documental; (xii) Sugestão de elaboração de normativo interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias ou suspeitas de irregularidades. **Diretoria de Administração. GEPES:** (xiii) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (xiv) Norma do abono assiduidade; **GETIC:** (xv) Norma do Comitê de Tecnologia da Informação. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 250, de 28 de junho de 2017, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de saúde; (ii) Serasa; (iii) Seguro Prestamista; (iv) Finalização dos serviços de readequação do leiaute; (v) Identidade e Sinalização Visual; (vi) Mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos; (vii) Adequação do CFTV; (viii) Controle de acesso às salas internas; e (ix) Hospedagem (Portal, SigPrev, HomePrev), integração dos arquivos, segurança, nuvem, consultoria e mensageria. **Item 10)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 256, de 29 de junho de 2017, o *status* do processo de implantação do novo Sistema da Gestão Previdenciária, Sistema Integra, bem como das entregas de melhorias feitas por parte de empresa ATTPS. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 254, de 29 de junho de 2017, as atas da 44ª e 45ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e da 17ª e 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento ExecPrev que foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 12)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 257 e da Nota Técnica nº

ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2017

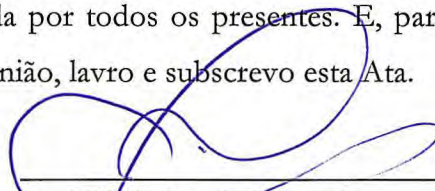
370/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 30 de junho de 2017, o Relatório de Diagnóstico Arquivístico Institucional da Fundação, bem como solicitação de autorização para dar início à contratação de consultoria para prestação dos seguintes serviços referentes à Fase 2 do Programa de Gestão Documental: elaboração de instrumentos de gestão documental (Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade) e elaboração de manuais técnicos e medidas recomendadas no referido Relatório. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e o aprovou por meio da Resolução nº 782. **RESOLUÇÃO Nº 782:** 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, tomou conhecimento do Relatório de Diagnóstico Arquivístico Institucional da Fundação, bem como autorizou adotar os procedimentos necessários à contratação de consultoria para prestação dos seguintes serviços referentes à Fase 2 do Programa de Gestão Documental: elaboração de instrumentos de gestão documental (Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade) e elaboração de manuais técnicos e medidas recomendadas no Relatório de Diagnóstico Arquivístico Institucional, conforme documentos anexos. **Item 13) Informes. 13.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) realização, no dia 05/07/2017, do curso de ambientação para os empregados da Funpresp-Exe oriundos do 1º Concurso Público da Fundação que ingressaram após a data de 06/06/2016; b) início, no dia 03/07/2017, do funcionamento do ponto eletrônico para os empregados da Fundação; **13.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre: a) reunião, no dia 03/07/2017, com consultor da BH 26 que representa a *Hancock Asset Management* para tratar sobre fundo de investimento florestal; b) recebimento de relatórios diários do desempenho das carteiras de investimento da Fundação; c) desenquadramento do CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO, por motivo de compra de ações da CONSTRUTORA TENDA S.A (TEND3), não pertencente ao Índice Brasil 100 (IBRX-100), conforme disposto no Ofício nº 0339/2017/SUPOT, de 14 de junho de 2017. **Item 14)** O estudo prévio de convergência da taxa de juros a ser utilizada na Avaliação Atuarial do ano de 2017 dos Planos de Benefícios Execprev e LegisPrev será apresentado em reunião posterior. **Item 15)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE 265, de 05 de julho de 2017, manifestação da Mongeral Aegon acerca da transferência integral dos riscos de morte e invalidez do Plano LegisPrev para a Mongeral Aegon. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do

ATA DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2017

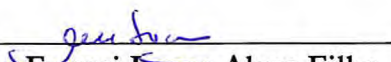
assunto e determinou encaminhamento para a Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN) para as devidas providências, bem como envio de Ofício, dando conhecimento da matéria ao Tribunal de Contas da União (TCU), à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 262, de 04 de julho de 2017, e da Nota Técnica nº 373/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de julho de 2017, a Avaliação de Desempenho dos Fundos de Investimento Multimercado e consequente destituição do Fundo Itaú devido a apuração de seu desempenho ao fim do ciclo de 24 meses, conforme previsto no Edital de Concorrência Pública nº 01/2014. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h00, 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.



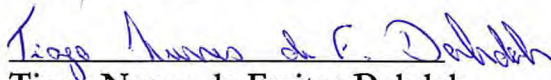
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



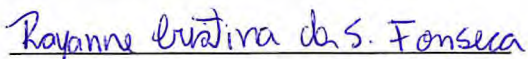
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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