
ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quarenta minutos do décimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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 Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA:**

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 283/2017 – Inadimplência de Patrocinadores; 3) PDE 281/2017 - Proposta de instituição de formulário “Proposição ao Comitê de Investimentos e Riscos – PCIR”; 4) PDE 279/2017 - Abertura de processo visando a contratação de empresa especializada em promoção de eventos; 5) PDE 278/2017 – Abertura de processo visando a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). **Assuntos informativos:** 6) PDE 272/2017 - Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas; 7) PDE 282/2017 - Ofício nº 184/2017/SPREV/MF, de 26 de junho de 2017 – indicação de membros para o Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 8) PDE 280/2017 - Demandas do Conselho Deliberativo – Memorando nº 1093/2017/SECEX/Funpresp-Exe; 9) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, 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. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 283, de 14 de julho de 2017, o Parecer nº 45/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, de 06 de julho de 2017, referente a consulta acerca da ausência de aporte de contribuições pelos patrocinadores ou mesmo realizadas em valores a menor a que estão obrigados, na forma do regulamento do Plano de Benefícios. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 791. **RESOLUÇÃO Nº 791:** 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, tomou conhecimento do Parecer nº 45/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, de 06 de julho de 2017, referente a consulta acerca da ausência de aporte de contribuições pelos patrocinadores ou mesmo realizadas em valores a menor a que estão obrigados, na forma do regulamento do Plano de

ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2017

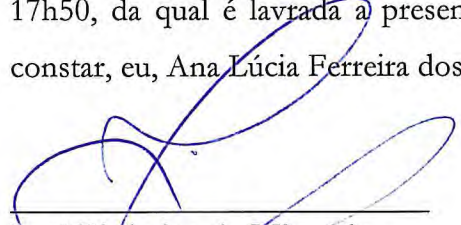
Benefícios, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo. **Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 281, de 12 de julho de 2017, proposta de instituição do formulário “Proposição ao Comitê de Investimentos e Riscos – PCIR” e consequente adequação da Norma 3.01.004.002 – Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 792. **RESOLUÇÃO Nº 792:** 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 1.02.001.0001 – Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a instituição do formulário “Proposição ao Comitê de Investimentos e Riscos – PCIR”, bem como determinou encaminhamento da matéria à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) para atualização da Norma 3.01.004.002 – Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 279, de 12 de julho de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa especializada em promoção de eventos para atender as solicitações de reuniões, seminários e outros eventos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 793. **RESOLUÇÃO Nº 793:** 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 de empresa especializada em promoção de eventos para atender as solicitações de reuniões, seminários e outros eventos da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 278, de 12 de julho de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para a prestação de serviços de tecnologia da informação (TI), compreendendo: hospedagem de serviços de TI; serviços de tecnologia em nuvem; customização de interface de integração; consultoria técnica; segurança como serviço; mensageria eletrônica, colaboração e comunicação interativa. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 794. **RESOLUÇÃO Nº 794:** A

ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2017

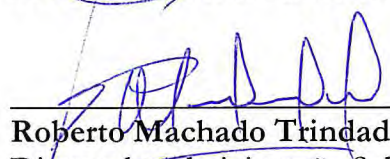
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo visando a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para a prestação de serviços de tecnologia da informação (TI), compreendendo: hospedagem de serviços de TI; serviços de tecnologia em nuvem; customização de interface de integração; consultoria técnica; segurança como serviço; mensageria eletrônica, colaboração e comunicação interativa, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 272, de 07 de julho de 2017, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica Previdenciária da Funpresp-Exe referente ao período de abril a junho. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 282, de 13 de julho de 2017, o Ofício nº 184/2017/SPREV/MF, de 26 de junho de 2017, referente à indicação de servidores para compor o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por seu encaminhamento à Secretaria Executiva para que tome as devidas providências. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 280, de 12 de julho de 2017, o Memorando nº 1093/2017/SECEX/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2017, referente às seguintes demandas do Conselho Deliberativo exaradas em sua 51ª Reunião Ordinária, de 26 de maio de 2017: (i) análise jurídica contendo sugestões de possíveis atuações desse colegiado na hipótese apresentada da Recomendação nº 11 do Conselho Fiscal; e (ii) produção de vídeo ensinando aos participantes como utilizar o simulador disponível no site da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das demandas e determinou encaminhamento, respectivamente, à Gerência Jurídica (GEJUR) e à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) para as devidas providências, com retorno à Diretoria Executiva. **Item 9) Informes. 9.1)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, informou que a Mongeral Aegon venceu o processo licitatório para contratação de Seguro Prestamista para a carteira de empréstimo aos participantes; **9.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, informou sobre o resultado da 4ª Campanha de Adesão Eletrônica/SIGEPE – SGRT/MPDG e Funpresp: 1.018 adesões - vigência 1ºjul com desconto na folha de pagamento de ago/2017. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o

ATA DA 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2017

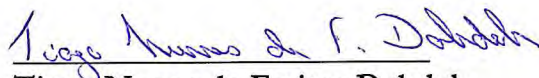
Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h50, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



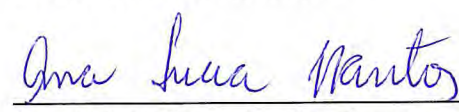
José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião