

ATA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do vigésimo segundo dia do mês de agosto 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 o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos. **ORDEM DO DIA:**

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 270/2017 - Norma da Comissão de Ética; 3) PDE 318/2017 – Norma de Funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação; 4) PDE 327/2017 – Celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2016 - Hospital Dia SAMDEL;

Assuntos Informativos: 5) PDE 328/2017 – Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas; 6) PDE 329/2017 – Resultado da Pesquisa Salarial Abrapp-2017; 7) Informes.

Assuntos Extra-Pauta: 8) PDE 332/2017 – Minuta Final do Plano de Cargos e Salários.

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.

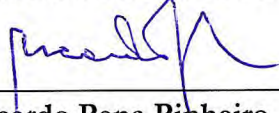
DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, e a Sra. Cristina Calvet Guimarães apresentaram, por intermédio do PDE nº 270, de 07 de julho de 2017, e da Nota Técnica nº 387/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2017, a proposta de Norma de procedimentos da Comissão de Ética da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 820 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 820:** 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 Norma de procedimentos da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo. **Item 3)** A Norma de funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) da Funpresp-Exe será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 327, de 16 de agosto de 2017 e da Nota Técnica nº

ATA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2017

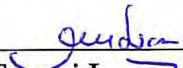
384/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de julho de 2017, a solicitação de autorização para a celebração de Termo Aditivo visando o acréscimo de 25% ao Contrato nº 06/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a empresa Hospital Dia SAMDEL LTDA, para implementação do Programa de Ginástica Laboral na Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 821. **RESOLUÇÃO Nº 821:** 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, autorizou a celebração de Termo Aditivo visando o acréscimo de 25% ao Contrato nº 06/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a empresa Hospital Dia SAMDEL LTDA, para implementação do Programa de Ginástica Laboral na Funpresp-Exe. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 328, de 17 de agosto de 2017, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 329, de 18 de agosto de 2017, o resultado da Pesquisa Salarial da Abrapp-2017 realizado pela *Hay Group*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 7) Informes: 7.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre o resultado do Processo Seletivo Específico para contratação do Coordenador de Cadastro, a Sra. Renata Vila Nova de Moura; **7.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, participou do evento de lançamento dos Módulos do SIGEP – Requerimentos Eletrônicos e Divulgação de iniciativa da SGP – Educação Financeira, realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; **7.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre: **a)** a visita de representantes do Banco HSBC Bank S.A., sétimo colocado no processo de Concorrência nº 0001/2014 que selecionou instituições para a administração de carteira de valores mobiliários da Funpresp-Exe. Nessa visita, foram fornecidos esclarecimentos sobre a situação do Banco HSBC Bank S.A, em virtude de sua aquisição pelo Banco Bradesco, e orientações, por parte da Funpresp-Exe, sobre o processo de substituição de instituição administradora previsto no Edital de Concorrência nº 0001/2014; **b)** a realização da mesa redonda com os gestores externos da carteira de investimentos da Funpresp-Exe com o objetivo de discutir o cenário econômico para a elaboração da Política de Investimentos 2018-2022; **7.4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: **a)** reunião, no dia 17 de agosto de 2017, com os gestores externos da carteira de investimentos da Funpresp-Exe, relativa ao 1º ciclo de

ATA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2017

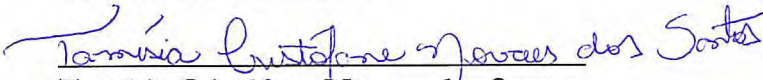
avaliação; b) participação no III Workshop de Previdência Complementar do Servidor Público Federal que ocorreu no dia 16 de agosto de 2017 em São Paulo, com a participação de 45 RH's dos patrocinadores; c) reunião de trabalho com os agentes da Mongeral, em São Paulo/SP, no dia 16 de agosto de 2017; d) reunião com a consultoria VENKO Investimentos, no dia 17 de agosto de 2017; e) realização, no dia 17 de agosto de 2017, do 1º programa "Pergunte ao Presidente", no qual o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, participou de um bate-papo ao vivo com servidores de todo o país, para tirar dúvidas sobre previdência complementar e esclarecer quanto ao funcionamento dos planos ExecPrev e LegisPrev; f) reunião com a Prevue Consultoria Atuarial, no dia 22 de agosto de 2017. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 332, de 21 de agosto de 2017, a minuta final do Plano de Cargos e Salários (PCS) da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo — Funpresp-Exe, após análise jurídica, já encaminhada à Secretaria Executiva (SECEX) para disponibilização aos Conselheiros Deliberativos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e convalidou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 822. **RESOLUÇÃO Nº 822:** 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, convalidou o encaminhamento da versão final da minuta do Plano de Cargos e Salários (PCS) da Funpresp-Exe para apreciação do Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h22, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



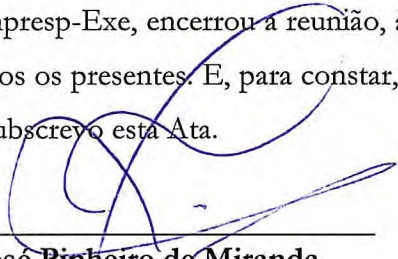
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da Reunião



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos