

ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017

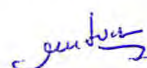
DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e vinte minutos do sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete - Substituta, 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 343/2017 – Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais e FGTS; 3) PDE 344/2017 – Demonstrativo de Investimentos; 4) PDE 345/2017 – Situação de Liquidez dos Investimentos; 5) PDE 346/2017 – Evolução dos Créditos a receber em atraso; 6) PDE 349/2017 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 2º trim/2017; 7) PDE 339/2017 – Proposta de Criação do Comitê de Seguridade; 8) PDE 337/2017 – Relatório Consolidado da Diretoria de Seguridade. **Assuntos Informativos:** 9) PDE 348/2017 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 10) PDE 351/2017 – Controle e Gestão de Demandas de TI; 11) PDE 347/2017 – Atas dos Órgãos Colegiados; 12) PDE 340/2017 Indicação de membros para compor a Comissão de Ética; 13) PDE 350/2017 – Ofício 053/2017 – Solicitação da “Pública – Central do Servidor” para organizar evento sobre migração de regime e o futuro da governança na Funpresp-Exe.; 14) PDE 352/2017 – Plano de Aquisição e Contratações; 15) Apresentação dos Indicadores Estratégicos; 16) Informes; **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. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 343/2017, de 31 de agosto de 2017, as certidões negativas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 831. **RESOLUÇÃO Nº 831:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de

ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017

suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou as certidões negativas da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 344/2017, de 31 de agosto 2017, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe e o respectivo Relatório de Situação das Informações da EFPC, para posterior emissão dos protocolos de envio dos demonstrativos à Previc, por meio do SICADI, formalizando o cumprimento da obrigação legal da entidade. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 832. **RESOLUÇÃO Nº 832:** 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 o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de julho de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 345/2017 e a Nota Técnica nº 537/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 01 de setembro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 833. **RESOLUÇÃO Nº 833:** 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 o conteúdo da Nota Técnica nº 537/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de setembro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de julho de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao

ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017

Conselho Fiscal para apreciação; **Item 5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 346/2017, de 01 de setembro de 2017, informações acerca da evolução dos créditos a receber em atraso, em virtude do disposto nos arts. 62 e 100 do Decreto nº 4942/2003. A Diretoria Executiva analisou a matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 834. **RESOLUÇÃO Nº 834:** 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 ao Conselho Fiscal; **Item 6)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete – Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 349/2017, de 01 de setembro de 2017, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 2º Trimestre de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o relatório e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação, por meio da Resolução nº 835. **RESOLUÇÃO Nº 835:** 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 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, apreciou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 2º Trimestre de 2017 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 339 e da Nota Técnica nº 518/2017/GEBEN/DISEG/Funpres-Exe, ambos de 25 de agosto de 2017, a proposta de criação do Comitê de Seguridade da Funpres-Exe. A Diretoria Executiva aprovou o assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 836. **RESOLUÇÃO Nº 836:** 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 a proposta de criação do Comitê de Seguridade da Funpres-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 8)** O Sr.



ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017

Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 337/2017, de 25 de agosto de 2017, os principais resultados das atividades desenvolvidas na Diretoria de Seguridade no mês de julho de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e a versão final do Relatório Consolidado da Diretoria de Seguridade será apresentado até o final de setembro na Diretoria Executiva; **Item 9)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete – Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 348/2017, de 01 de setembro de 2017, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: **Diretoria de Seguridade**. **GEBEN:** (i) Transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (ii) Demandas CD -Resolução nº 152 - item g), de 30/06/2017; **GEARC:** (iii) Ação de recuperação de contribuição em aberto dos Participantes Ativos Normais; (iv) Norma Controle de Adesões; **Presidência**. **GECOM:** (v) Demandas CD – produção de vídeo; **GEJUR:** (vi) Inscrição automática e regime de tributação; (viii) Benefício especial; (viii) Demandas CD - Resolução nº 148, de 26 de maio de 2017; (ix) Demandas CD - Resolução nº 154, de 30 de junho de 2017; (x) Demandas CF - Resolução nº 113, de 24 de julho de 2017; **GEPRI:** (xi) Programa de Gestão Documental; **Diretoria de Administração**. **GEPES:** (x) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (xi) Norma do abono assiduidade; **COMISSÃO DE ÉTICA:** (x) Demandas CF – Conflito de Interesses – Recomendação nº 13. A Diretoria Executiva atualizou a Planilha de Pendências; **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 351/2017, de 01 de setembro de 2017, e da Nota Técnica nº 538/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 31 de agosto de 2017, os resultados alcançados na implantação do novo sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete – Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 347/2017, de 01 de setembro de 2017, as atas dos órgãos colegiados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 12)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete – Substituta, informou, por intermédio do PDE nº 340/2017, de 29 de agosto de 2017, que os membros da Comissão de Ética da Fundação com mandato de 2 anos, Sra. Cristina Calvet Guimarães — designada por meio da Portaria nº 96/2016-PRESI/Funpresp-Exe, e o Sr. Roberto Machado Trindade, respectivamente titular (e

ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017

Presidente da Comissão) e suplente, terão seus mandatos encerrados no dia 08 de setembro de 2017 e propôs as seguintes alterações na Comissão de Ética da Funpresp-Exe: a) Indicar o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, designado pela Portaria nº 90/2016-PRESI/Funpresp-Exe, de 20 de outubro de 2016, para exercer o cargo de Presidente da Comissão, completando o mandato que se encerra em 08/09/2018; b) indicar o Sr. Fernando Cavalcanti, Coordenador de Operações Financeiras, como membro titular e Presidente Substituto, com mandato de 3 (três) anos; e c) Sra. Lara Caroline Miranda, Especialista na Gerência jurídica, como membro suplente do Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, com mandato de 3 (três) anos. A Diretoria Executiva aprovou o assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 837. **RESOLUÇÃO Nº 837:** 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 as seguintes alterações de membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe: a) o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, designado pela Portaria nº 90/2016-PRESI/Funpresp-Exe, de 20 de outubro de 2016, para exercer o cargo de Presidente da Comissão, completando o mandato que se encerra em 08/09/2018; b) o Sr. Fernando Machado Cavalcanti, Coordenador de Operações Financeiras, como membro titular e Presidente Substituto, com mandato de 3 (três) anos; e c) a Sra. Lara Caroline Miranda, Especialista na Gerência Jurídica, como membro suplente do Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, com mandato de 3 (três) anos e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 13)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete – Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 350/2017, de 01 de setembro de 2017, a solicitação da “Pública - Central do Servidor”, por meio do Ofício nº 053/2017, para organizar evento sobre migração de regime e o futuro da governança na Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Ofício nº 053/2017 e determinou o encaminhamento de ofício respondendo que a Funpresp-Exe prestará apoio ao evento da “Pública - Central do Servidor”; **Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 352/2017, de 01 de setembro de 2017, o quadro de aquisições e contratações acompanhadas pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e atualizou o quadro de aquisições e contratações; **Item 15)** A apresentação dos



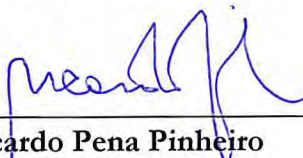
ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017

indicadores estratégicos da Funpresp-Exe será realizada em reunião futura da Diretoria Executiva;

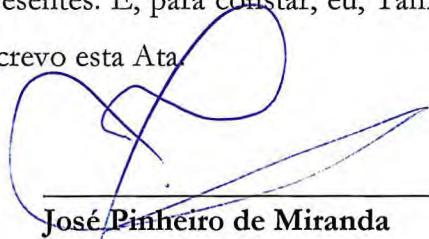
Item 16) Informes: **16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: **a)** participação na audiência pública sobre o PLC nº 122/2017 que trata da Previdência Complementar do Governo do Distrito Federal (GDF), realizada na Câmara Legislativa, no dia 28 de agosto de 2017; **b)** reunião com Sr. Dyogo Oliveira, Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e o Sr. Marcelo Caetano, Secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, sobre o PL nº 6088/2016, no dia 28 de agosto de 2017; **c)** participação no workshop sobre Previdência Complementar do Servidor Público, que ocorreu no dia 30 de agosto de 2017, em Recife/PE, com a participação de 60 RH's dos patrocinadores; **d)** realização de palestra sobre Previdência Complementar do Servidor Público, no dia 06 de agosto de 2017, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com a presença de mais de 30 procuradores; **e)** realização de palestra sobre Previdência Complementar do Servidor Público, no dia 06 de agosto de 2017, no Tribunal de Contas da União (TCU), com a presença de 20 auditores da Secretaria de Previdência do TCU; **f)** participação na 6ª Reunião Comitê Fundos de Pensão dos Servidores Públicos, no dia 05 de agosto de 2017, na ABRAPP, em São Paulo; **16.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: **a)** a caminhada dos colaboradores da Funpresp-Exe, relativo ao Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – Equilíbrio Funpresp, que ocorreu no dia 02 de setembro de 2017, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek; **b)** O desligamento do Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro e a ocupação do referido cargo, interinamente, pela Sra. Larissa de Paula Gouvea; **c)** a migração da Sala de Governança da Funpresp-Exe do ambiente da DataPrev para o Serpro; **16.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre: **a)** o treinamento em investimentos no exterior, realizado no auditório da Funpresp-Exe, com a apresentação de representantes de três instituições financeiras: *Western Asset Management*, *BlackRock* e *BBDTVM*; **b)** reunião com o Banco Bradesco, no dia 06 de setembro de 2017; **c)** a Carteira de Empréstimo aos Participantes, com 274 consultas no Sigepe e 19 contratos firmados, totalizando R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais); **16.5)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Presidente da Comissão Empregador, apresentou as demandas da Comissão de Empregados do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo

ATA DA 206ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017

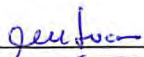
Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h40, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



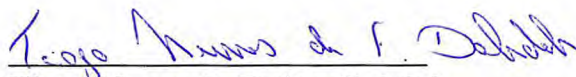
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



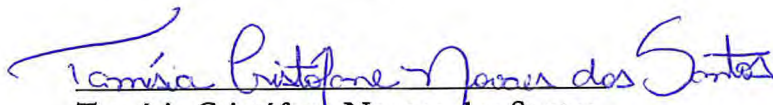
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da Reunião

