

ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do décimo segundo dia do mês de setembro 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 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 355/2017 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos –agosto/2017; 3) PDE 315/2017 – Cronograma de Mapeamento de Processos; Acompanhamento 2º Trimestre; 4) PDE 354/2017 – Pagamento de Saldo de Reserva a Herdeiro Legal; 5) PDE 353/2017 – Processo de contratação empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de *software* – Fábrica de *Software*; **Assuntos Informativos:** 6) 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)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 355/2017 e da Nota Técnica nº 555/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 08 de setembro de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de agosto de 2017. A Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 838. **RESOLUÇÃO Nº 838:** 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 das informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e da Carteira Terceirizada da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações dos investimentos e desinvestimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas dos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e do Fundo de Liquidez, e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de agosto de 2017, conforme documentos anexos, e determinou seu

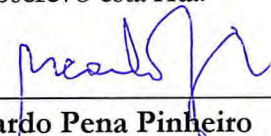
ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2017

encaminhamento para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev; **Item 3)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 315 e da Nota Técnica nº 476/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 10 de agosto de 2017, o resultado da atualização do Cronograma de Mapeamento e Normatização de Processos referente ao 2º Trimestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 354/2017 e da Nota Técnica nº 554/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 08 de setembro de 2017, a solicitação de pagamento de reserva individual ao herdeiro legal, devido ao falecimento do participante Sr. Raphael de Oliveira Agudo, CPF nº 012.865.391-45, que não possui beneficiários para fins de concessão de benefício de pensão por morte. A Diretoria Executiva autorizou o pagamento, referente ao falecimento do participante Sr. Raphael de Oliveira Agudo, CPF nº 012.865.391-45, do saldo de reserva do participante à herdeira legal, no valor bruto de R\$ 70.129,69 (setenta mil, cento e vinte nove reais e sessenta e nove centavos), e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme o art. 34 do Regulamento do Plano, por meio da Resolução nº 839. **RESOLUÇÃO Nº 839:** 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 o pagamento, referente ao falecimento do participante Sr. Raphael de Oliveira Agudo, CPF nº 012.865.391-45, do saldo de reserva do participante à herdeira legal, no valor bruto de R\$ 70.129,69 (setenta mil, cento e vinte nove reais e sessenta e nove centavos), e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme o art. 34 do Regulamento do Plano; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 353 e da Nota Técnica nº 553/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 06 de setembro de 2017, a solicitação de abertura de processo visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de *software*, denominada fábrica de *software*. A Diretoria Executiva autorizou a abertura do processo de contratação; **Item 6) Informes; 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: a) a reunião sobre a agenda de reformas institucionais e coordenação dos trabalhos das secretarias da área de gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 31 de julho de 2017, com os Secretários de Gestão, os Assessores Especiais do Gabinete do Ministro, as Diretoras da Secretaria Executiva e os

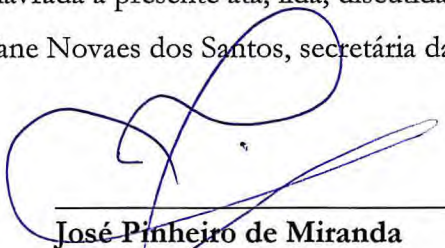


ATA DA 207ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2017

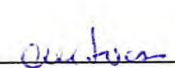
Presidentes dos Órgãos Vinculados; b) a reunião de trabalho, no dia 11 de setembro de 2017, com o Sr. Augusto Akira Chiba (conselheiro da Funpresp-Exe), o Sr. Rodrigo Toledo Cabral Cota (Secretário-Executivo adjunto do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), o Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior (Secretário-Executivo do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), e com os Gerentes da Funpresp-Exe, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, e o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico; e c) a roda de conversa sobre gestão da previdência complementar, no dia 8 de setembro de 2017, na Receita Federal; 6.2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) o processo de licitação para a contratação de serviços de engenharia visando a adequação das salas 202, 203 e 204 da Funpresp-Exe. A empresa vencedora foi a Maanain Construções e Empreendimentos Ltda – Me, no valor de R\$ 246.999,00 (duzentos e quarenta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais). Houve uma economia de R\$ 76.060,03 (setenta e seis mil, sessenta reais e três centavos), em relação ao preço estimado de R\$ 323.059,03 (trezentos e vinte e três mil, cinquenta e nove reais e três centavos); e b) a capacitação em *Media Training*, no dia 11 de setembro de 2017, com a participação do Diretores da Funpresp-Exe, a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, e os conselheiros da Funpresp-Exe, o Sr. Thiago Ferañ Freitas Araújo e o Sr. José Márcio Ribeiro da Costa. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h45, 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.



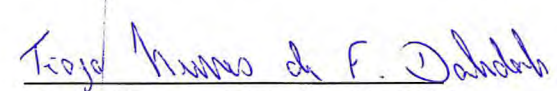
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



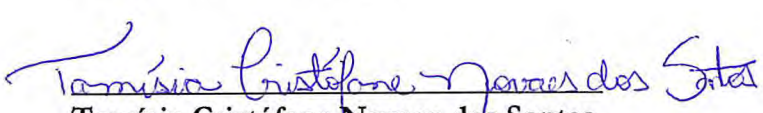
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Segurança



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da Reunião

