

ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta minutos do décimo sétimo dia do mês de outubro 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. 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 407/2017 - Recomendação nº 38 do Comitê de Investimentos e Riscos – aprovação das Políticas de Investimento dos Planos ExecPrev e LegisPrev; 3) PDE 403/2017 – Pagamentos de Resgates; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 397/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos – agosto/2017; 5) PDE 402/2017 – Indicadores do Atendimento – setembro/2017; 6) Informes; **Assuntos Extra-Pauta:** 7) PDE 404/2017 - Remanejamento de recursos entre itens de programação do orçamento aprovado para o exercício de 2017; **Item 8)** PDE 405/2017 - Correspondência Eletrônica da Chefia de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 16 de outubro de 2017. **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)** Os estudos técnicos e as minutas das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, solicitou, por intermédio do PDE nº 403/2017, de 11 de outubro de 2017, e das Notas Técnicas nº 638/2017/GEBEN/Funpresp-Exe e nº 639/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, ambas de 11 de outubro de 2017, autorização para os pagamentos de resgates aos ex-participantes da Funpresp-Exe, Sr. João Marcello Madeira de Vasconcelos, CPF nº 013.914.433-14 e Sr. Giliano Rocha de Lima Moraes, CPF 009.089.580-05. A Diretoria Executiva autorizou o saldo resgatável líquido de R\$ 36.973,13 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e treze centavos) e de R\$ 38.456,15 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), ao Sr. João Marcello Madeira de Vasconcelos e ao Sr. Giliano Rocha de Lima Moraes, respectivamente, por meio da Resolução nº 867. **RESOLUÇÃO Nº 867:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2017

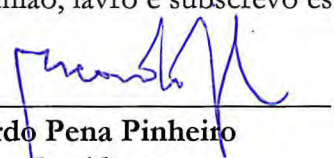
DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou os pagamentos de resgates aos ex-participantes da Funpresp-Exe, Sr. João Marcello Madeira de Vasconcelos, CPF nº 013.914.433-14, e Sr. Giliano Rocha de Lima Moraes, CPF 009.089.580-05, no valor líquido de R\$ 36.973,13 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e treze centavos) e R\$ 38.456,15 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), respectivamente, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 397/2017 e da Nota Técnica nº 629/2017/GEPR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 06 de outubro de 2017, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês agosto de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada dos investimentos: 7,83% em 2017, superando em 81,67% o índice de referência (IPCA + 4% ao ano); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev – 1,57 e Plano LegisPrev – 1,89. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 89,64% do orçamento no mês de agosto de 2017. O índice de referência é de 85%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de agosto de 2017 foi de R\$ 57,89; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante no mês de agosto de 2017 foi de R\$ 38,67 (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em agosto de 2017 foi de R\$ 297,23 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.285,90 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada até agosto de 2017 é de 61,40%. O índice de referência é de 65%; (viii) Taxa de permanência: em agosto de 2017 foi de 84,9%. O índice de referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em agosto de 2017 o resultado foi de 3,08 dias: 4,83 dias no “Fale Conosco” e de 2,02 dias na “Central de Atendimento”. O índice de referência é de até 10 dias; (x) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: GECOF – 9 (nove) dias úteis e GEARC – 17 (dezessete) dias úteis; (xi) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de agosto/17, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 60%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 46,34% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xii) Compliance: até o mês de agosto/17 apurou-se que 100% das recomendações estão em andamento; (xiii) Taxa de Reversão de Desistências – percentual atingido em agosto é de 11,96% e o acumulado no ano é de 15,36%. O índice de referência é de 10%; (xiv) Net Promoter Score (NPS): métrica usada para mensurar a satisfação e a lealdade dos participantes da Fundação. A apuração é anual e o resultado é calculado pela diferença entre o percentual de promotores e o de detratores da entidade. O resultado de 2016 foi de 28,9% e ainda não há resultado para 2017. O indicador “tempo médio das contratações” será aprimorado pela Gerência de Planejamento e Riscos antes

ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2017

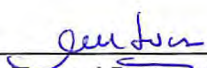
de ser incorporado aos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe; **Item 5)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 402/2017, de 09 de outubro de 2017, os Indicadores de Atendimento realizados pela Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6) Informes; 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: **a)** realização de palestra sobre previdência complementar e sobre os planos administrados pela Entidade, na Receita Federal de Lauro de Freitas, no dia 16 de outubro de 2017; **b)** reunião de trabalho sobre a prévia da pesquisa quantitativa a ser realizada com os participantes da Funpresp-Exe, no dia 11 de outubro de 2017, na sede da Funpresp-Exe; **6.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: **a)** reunião de trabalho sobre o Portal da Funpresp-Exe, com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no dia 11 de outubro de 2017, para tratar do Novo Portal da Funpresp-Exe; **b)** reunião de trabalho com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) e a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), no dia 11 de outubro de 2017; **6.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: **a)** a carteira de empréstimos consignados do Plano ExecPrev que apresentou, na semana do dia 09 a 13/10/2017, o primeiro caso de amortização parcial antecipada. O participante, no caso, solicitou um empréstimo no valor bruto de R\$ 10.000,00 no dia 05/09/2017 e após um mês de contrato utilizou os canais da Central de Atendimento da Funpresp-Exe para solicitar a emissão de boleto no valor de R\$ 6.000,00 e efetivar a amortização parcial antecipada. O processo ocorreu conforme o previsto e demonstra que os procedimentos operacionais adotados pela Funpresp-Exe na gestão da carteira de empréstimos consignados estão adequados; **b)** o Banco do Brasil, em resposta à consulta formulada pela Funpresp-Exe em relação a possibilidade de efetuar a cobrança de parcelas inadimplentes de empréstimo consignados da Fundação, via débito automático, se manifestou, por mensagem eletrônica, de 13 de outubro de 2017: *“Considerando que a atividade fim da utilização do produto débito automático é concorrente com as atividades do Banco (crédito consignado), a ativação do serviço foi submetida à instância competente, que deliberou pela aceitação da prestação do serviço exclusivamente através da aplicação da tarifa cheia da tabela de tarifas do Banco do Brasil, qual seja R\$ 8,50.”*; **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE 404/2017 e da Nota Técnica nº 644/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 16 de outubro de 2017, proposta de alterações orçamentárias de competência da Diretoria Executiva, no

ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2017

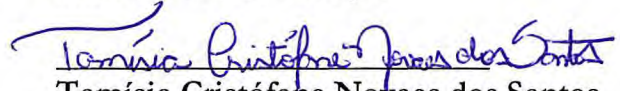
termos do item 6.4, parágrafo 112, do documento do “Orçamento 2017”, relativas a remanejamento entre itens de programação da ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, visando o atendimento da demanda de diárias para a Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM). A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou o remanejamento orçamentário, por meio da Resolução nº 868. **RESOLUÇÃO Nº 868:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto e do item 6.4, parágrafo 112, do documento “Orçamento 2017”, autorizou o remanejamento orçamentário entre os itens de programação da ação orçamentária Comunicação e Relacionamento, visando o atendimento da demanda de diárias para a GECOM., conforme documentos anexos; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE 405/2017, de 17 de outubro de 2017, a correspondência eletrônica da chefia de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 16 de outubro de 2017, por intermédio da qual repassa demanda da Controladoria Geral da União (CGU) relativa ao pedido de acesso à informação nº 03950.001243/2017-71. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da demanda à Gerência Jurídica (GEJUR) e GABIN (Gabinete) para análise e preparo de Ofício de resposta ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h33, 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.



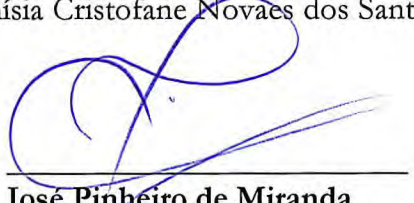
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



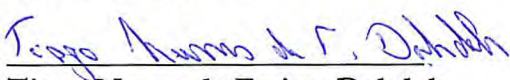
Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da Reunião



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos