

**ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta minutos do vigésimo quarto 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 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 406/2017 – Celebração de contrato para prestação de serviços de sinalização visual; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 410/2017 – Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais; 4) PDE 411/2017 – Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas; 5) PDE 409/2017 – Monitoramento do Plano de Ação para a Manutenção da Base Cadastral; 6) PDE 408/2017 – Painel Estatístico de Seguridade; 7) Informes; **Assuntos Extra-Pauta:** 8) Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA - setembro de 2017; 9) Celebração de Contrato para fornecimento de equipamentos e mobiliários; 10) PDE 414/2017 – Proposta Novo Portal Funpresp; 11) PDE 415/2017 – Demandas CF – Resolução nº 113; 12) PDE 416/2017 – Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional. **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, solicitou, por intermédio do PDE nº 406/2017 e da Nota Técnica nº 649/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 18 de outubro de 2017, autorização para celebração de contrato, no valor de R\$ 52.999,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais), com a empresa RS2 Publicidade Ltda-ME para a prestação de serviços de sinalização visual, representando R\$ 35.694,53 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) a menos que o valor de R\$ 88.693,53 (oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) estimado para a contratação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, por meio da Resolução nº 870. **RESOLUÇÃO Nº 870:** A DIRETORIA



**ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017**

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos da Resolução da Diretoria Executiva nº 743, de 24 de maio de 2017, do Anexo I da Política de Alçadas da Funpresp-Exe e do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a contratação da empresa RS2 Publicidade Ltda-ME para a prestação de serviços de sinalização visual, no valor de R\$ 52.999,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais), conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 410, de 20 de outubro de 2017, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) disponibilização do hotsite para opção, desde o dia 16 de outubro de 2017; ii) envio de comunicação personalizada por e-mail; e iii) envio de carta registrada para 4.219 participantes. Até o dia 20 de outubro de 2017, a taxa de abertura de e-mails atingiu 55,6%, enquanto a taxa de acesso foi de 12,2%. Dos 545 participantes que acessaram o painel, 197 optaram por recompor suas parcelas, totalizando R\$ 110.008,46 (cento e dez mil e oito reais e quarenta e seis centavos), e 43 optaram por não recompor suas parcelas, representando R\$ 30.626,71 (trinta mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações; **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 411, de 18 de outubro de 2017, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 5)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 409 e da Nota Técnica nº 656/2017/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 19 de outubro de 2017, o monitoramento do Plano de Ação para a Manutenção da Base Cadastral, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, e o Sr. Caio Rocha Gonçalves, Analista Administrativo, apresentaram, por intermédio do PDE nº 408, de 19 de outubro de 2017, o Painel Estatístico de Seguridade que encontra-se em desenvolvimento na Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC) desde o início do 2º trimestre/17 e tem como objetivo inicial automatizar a produção de informações gerenciais sobre adesões (perfil dos participantes e não participantes). A Diretoria Executiva determinou a ampliação gradual da ferramenta para incluir os Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe. **Item 7) Informes; 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-



**ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017**

Presidente, apresentou informes sobre: a) aprovação do Projeto de Lei 6088/2016 pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), na Câmara dos Deputados, no dia 18 de outubro de 2017, com 06 Emendas Aditivas (estatais federais; regras de insolvência; necessidade de autorização legislativa do ente; reduz o limite mínimo para R\$ 3 milhões do aporte inicial; manifestação do interesse do servidor; comunicação eletrônica na adesão automática); b) reunião de monitoramento e planejamento do Contrato nº 08/2014 com a Mongeral Aegon, no dia 18 de outubro de 2017; c) reunião de trabalho com a Advocacia Geral da União sobre o enquadramento da Funpresp-Exe à Lei de Acesso à Informação, no dia 19 de outubro de 2017; 7.2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informe sobre a realização da 2ª Semana de Qualidade de Vida no Trabalho, realizada de 16 a 20 de outubro de 2017, contando com 568 participações nas diversas atividades, sendo os eventos com maiores participações as massagens, a consulta com nutricionista com exame de bioimpedância, o espetáculo da Cia de Comédia G7 e as palestras; Item 8) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 412 e da Nota Técnica nº 660/2017/GEFOP/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 23 de outubro de 2017, as informações relativas aos Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA relativos ao mês de setembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 871. **RESOLUÇÃO Nº 871:** 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 os Balancetes e o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de setembro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. Determinou, ainda, que os Balancetes sejam encaminhados à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações; Item 9) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 413/2017 e da Nota Técnica nº 661/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 23 de outubro de 2017, autorização para celebração de ata de registro de preços e de ordens de fornecimento com as empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 07/2017, no valor de R\$



**ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017**

97.956,24 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para a aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos para a Funpresp-Exe, representando R\$ 32.321,89 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) a menos que o valor de R\$ 130.278,13 (cento e trinta mil, duzentos e setenta e oito reais e treze centavos) estimado para a contratação. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, por meio da Resolução nº 872.

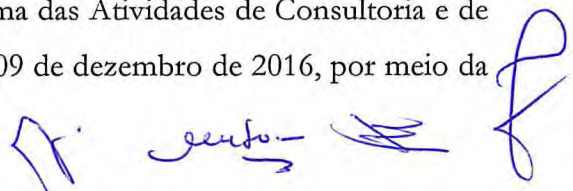
**RESOLUÇÃO Nº 872: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –**

FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos da Resolução da Diretoria Executiva nº 743, de 24 de maio de 2017, do Anexo I da Política de Alçadas da Funpresp-Exe e do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a celebração de ata de registro de preços e de ordens de fornecimento com as empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 07/2017, no valor de R\$ 97.956,24 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para a

aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos para a Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 10)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e o Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentaram, por meio do PDE nº 414/2017, de 23 de outubro de 2017, a proposta do SERPRO para desenvolvimento do Novo Portal da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e voltará a tratar da matéria em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 11)** A Sra.

Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 415, de 23 de outubro de 2017, a Nota Jurídica nº 10/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, de 16 de outubro de 2017, em resposta a Resolução nº 113 da 48ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 24 de julho de 2017. Da Nota Jurídica destacam-se os seguintes itens: “*Item 10. Desta forma, a meu ver, não seria devida a*

*restituição do valor segurado, na hipótese de quitação antecipada, vez que o participante, em qualquer hipótese, contribui para a constituição do fundo (coletivo); Item 12. É de se lembrar que, nos termos da Norma das Atividades de Consultoria e de Assessoramento Jurídicos, o pedido de assessoramento jurídico deverá ser apresentado "com indicação precisa da dúvida ou controvérsia sujeitas ao esclarecimento jurídico"*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, para conhecimento, e à Secretaria Executiva, para alertar de que eventuais pedidos de análise jurídica pelos Órgãos Colegiados da Fundação estejam de acordo com a Norma das Atividades de Consultoria e de Assessoramento Jurídicos - NOR 3.16.035.0017, vigente desde 09 de dezembro de 2016, por meio da





**ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017**

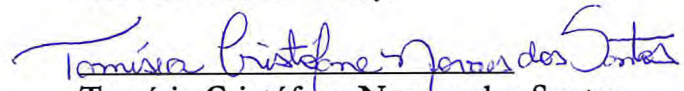
Resolução nº 873. **RESOLUÇÃO Nº 873:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou, em atendimento à demanda do Conselho Fiscal (Resolução nº 113 da 48 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 24 de julho de 2017), o encaminhamento da Nota Jurídica nº 10/2017/GEJUR/Funpresp-Exe ao Conselho Fiscal, para conhecimento da matéria, e à Secretaria Executiva, para alertar que eventuais pedidos de análise jurídica pelos Órgãos Colegiados da Fundação devem estar de acordo com a Norma das Atividades de Consultoria e de Assessoramento Jurídicos - NOR 3.16.035.0017, vigente desde 09 de dezembro de 2016; **Item 12)** A Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou, por intermédio do PDE nº 416/2017, de 23 de outubro de 2017, o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional da Funpresp-Exe de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h, 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



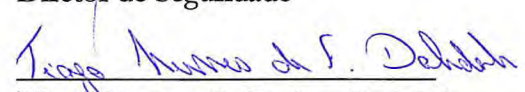
**Marilene Ferrari** **Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração



**Tamísia Cristófane Novaes dos Santos**  
Secretária da Reunião



**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos