

**ATA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017**

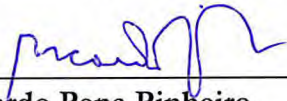
**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas do trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, 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 419/2017 – Autorização Investimentos e Desinvestimentos – novembro/2017; **Assuntos Informativos: 3)** PDE 418/2017 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC - Responsabilidade do custodiante; **4)** PDE 417/2017 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna - 3º trimestre de 2017; **5)** Informes; **Assuntos Extra-Pauta: 6)** PDE 421/2017 – Ofício 2447/2017/PREVIC – abertura da Supervisão Permanente da Previc; **7)** PDE 422/2017 – Ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **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 meio do PDE nº 419/2017, de 27 de outubro de 2017, solicitação de duas autorizações à Diretoria Executiva, conforme estabelece o Anexo II da Política de Alçadas da Funpresp-Exe: (i) uma operação de investimento em quotas do fundo de liquidez; e (ii) uma operação de desinvestimento em quotas do fundo de liquidez. A Diretoria Executiva autorizou a realização de duas operações que deverão ocorrer até o 10º dia do mês de novembro de 2017, no valor de até R\$ 29.500.000,00 (vinte nove milhões e quinhentos mil reais) cada, sendo uma de investimento e outra de desinvestimento em cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe seja cotista, por meio da Resolução nº 874. **RESOLUÇÃO Nº 874:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a realização de duas operações que deverão ocorrer até o 10º dia do mês de novembro de 2017, no valor de até R\$ 29.500.000,00 (vinte nove milhões e quinhentos mil reais) cada, sendo uma de investimento e outra de desinvestimento em cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe seja cotista, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago

**ATA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017**

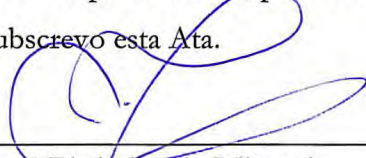
Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 418, de 25 de outubro de 2017, informações referentes ao protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação dos títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Santander, *Western Asset*, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, relativos ao mês de setembro de 2017, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio, do PDE nº 417/2017, de 25 de outubro de 2017, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 3º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 5) Informes: 5.1)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, informou sobre o resultado da elaboração do Plano de Ação Anual de 2018, no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional – PEI 2016/2019 da Funpresp-Exe, realizado no dia 26 de outubro de 2017, com a participação de diretores, conselheiros, coordenadores, analistas e especialistas da Fundação; **5.2)** 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 do Brasil, em Vitória/ES, no dia 30 de outubro de 2017; **b)** reunião de trabalho com o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, e o Sr. Eduardo Rolim de Oliveira, presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituição Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PROIFES), no dia 27 de outubro de 2017, para tratar da designação, pelo Presidente da República, dos Conselheiros Deliberativos e Fiscais eleitos no Processo Eleitoral da Funpresp-Exe de 2017, cujo resultado foi proclamado em 23 de março de 2017 e cuja posse estava prevista para 01 de junho de 2017; **b)** participação no Encontro Nacional de Servidores Públicos, realizado pela Pública - Central do Servidor, no dia 31 de outubro de 2017; **5.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: **a)** reunião de trabalho com a Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM), a Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC), e o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para tratar sobre o novo Portal da Funpresp-Exe, no dia 30 de outubro de 2017. A entrega final do Portal está prevista para o dia 15 de março de 2018; **b)** reunião de trabalho com a empresa ATTPS tecnologia para alinhamento das pendências com a Fundação e avaliação do cronograma do projeto; **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio, do PDE 421/2017, de 31 de outubro de 2017, o Ofício nº 2447/2017/PREVIC informando que a Funpresp-Exe está submetida à supervisão permanente da PREVIC, a partir de 23 de outubro de

**ATA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017**

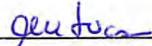
2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que seja dado conhecimento do teor do referido ofício aos presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funpresp-Exe, por meio da Resolução nº 875. **RESOLUÇÃO Nº 875:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do Ofício nº 2447/2017/PREVIC informando que a Funpresp-Exe está submetida à supervisão permanente da PREVIC, a partir de 23 de outubro de 2017, e determinou que seja dado conhecimento do teor do referido ofício aos presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funpresp-Exe; **Item 7)** A Ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 22 de setembro de 2017 será apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h25, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristofane Novaes dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



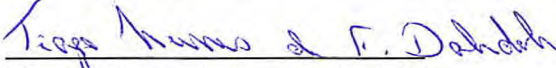
\_\_\_\_\_  
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



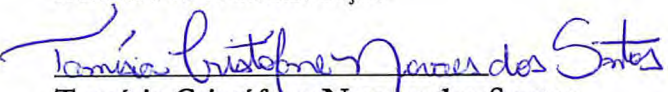
\_\_\_\_\_  
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



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



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



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