

ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de novembro 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, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 425/2017 - Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI; 3) PDE 423/2017 - Demonstrativo de Investimentos; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 430/2017 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 5) PDE 424/2017 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 6) PDE 422/2017 – Ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 7) PDE 431/2017 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 8) PDE 426/2017 – Acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2017; 9) Informes; **Assuntos Extra-Pauta:** 10) PDE 420/2017 – Relatório Estatístico de Seguridade; 11) PDE 427/ 2017 - Abertura de processo visando a aquisição de *Switch* de rede; 12) PDE 428/2017 – Celebração de Contrato com a SERASA; 13) PDE 429/2017 – Resolução nº 8 da Comissão de Ética da Funpresp-Exe; 14) PDE 433/2017 - Examinar a execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos; 15) PDE 432/2017 - Situação de Liquidez dos Investimentos; 16) PDE 434/2017 - Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos; 17) PDE 436/2017 - Atas dos Órgãos Colegiados; 18) PDE 435/2017 – Campanha de Adesão para estoque, migração, desistidos e cancelados. **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. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 425, de 03 de novembro de 2017, o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos, referente ao 1º semestre de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o Plano de Ação, por meio da Resolução nº 876, e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação.

ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017

RESOLUÇÃO Nº 876: 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 do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 423, de 01 de novembro de 2017, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de setembro de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 877. **RESOLUÇÃO Nº 877:** 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 do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de setembro 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)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 430, de 03 de novembro de 2017, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de saúde; (ii) Gestão Documental; (iii) Fábrica de *Software*; (iv) Contratação de consultoria para elaboração de Manual Técnico de Perfis de Investimento; **Item 5)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 424 e da Nota Técnica nº 683/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 03 de novembro de 2017, o *status* das demandas abertas junto à ATTPS referentes à sustentação do Integra, assim como as pendências da implantação da Fase 1 e o planejamento da implantação dos novos módulos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 422, de 30 de outubro de 2017, a ata da 50ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, da qual destacam-se: Resolução nº 120: *examinou o PDE nº 249/2017, de 28 de junho de 2017, que contém informações sobre o quadro funcional da*

ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017

Funpresp-Exe, com posição em 31 de janeiro de 2017, além da emissão da Recomendação nº 17, e decidiu por acompanhar semestralmente evolução da matéria, bem como acompanhar continuamente a aplicação do Decreto nº 9.144/2017; Resolução nº 128: solicita que informações sobre a carteira de empréstimos sejam apresentadas mensalmente no Colegiado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da Resolução nº 120 para a Gerência de Gestão de Pessoas, para análise e manifestação, com retorno à Diretoria Executiva. Em relação à Resolução nº 128, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou que já vem apresentando, mensalmente, as informações solicitadas, desde a implantação da Carteira de Empréstimos da Fundação. **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 431, de 03 de novembro de 2017, 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 - Fundo de Recursos Não Resgatáveis para cobertura de inadimplência; 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; (vi) Demandas CD – divulgação no portal institucional da Funpresp-Exe dos prazos legais de responsabilidade dos participantes para se manifestarem quanto às desistências, cancelamentos, escolha de tributação, entre outros, e os prazos de competência da Fundação, bem como reclamar caso esses períodos sejam descumpridos; (vii) Demandas CD – levantamento de razões pelas quais alguns participantes estão desistindo de aderir à Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva solicita destaque para a categoria de Policiais; (viii) Demandas CD – elaboração do controle de Tempo Médio de Atendimento por segmento de demandas solucionadas; GEJUR: (ix) inscrição automática e regime de tributação – prazo; (x) análise jurídica sobre a Resolução nº 154 do Conselho Deliberativo; (xi) Benefício especial; (xii) análise jurídica sobre a Resolução nº 148 do Conselho Deliberativo; (xiii) análise do Ofício nº 0704/2017/SAP, da Ordem dos Advogados; GEPRI: (xiv) Programa de Gestão Documental. **Diretoria de Administração.** GEPES: (xv) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (xvi) Norma do abono assiduidade; **Diretoria de Investimentos:** (xvii) Demandas CF – elaboração de estudo sobre a conveniência de se dispor de cinco agentes administradores para a carteira terceirizada; **Item 8)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 426 e da Nota Técnica nº

ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017

687/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 03 de novembro de 2017, a atualização do Plano de Ação Anual, no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional 2016/2019, referente ao 3º Trimestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 9) Informes; 9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a edição da Medida Provisória nº 805, de 30 de outubro de 2017, que posterga ou cancela aumentos remuneratórios de servidores públicos federais para os exercícios subsequentes, aumenta a alíquota da contribuição social do servidor público, de 11% para 14%, sobre a parcela da base de contribuição que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), dentre outras questões; **9.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre reunião ocorrida na Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 06 de novembro de 2017, para tratar da Plataforma de Cidadania Digital, na qual foram priorizadas as ações para automatização da adesão do “estoque” e da migração de regime. **Item 10)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 420, de 30 de outubro de 2017, o Relatório de Seguridade, relativo ao mês de setembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 427, de 03 de novembro de 2017, autorização para abertura de processo para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de *Switch* de rede. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação por meio da Resolução nº 878. **RESOLUÇÃO Nº 878:** 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 I da Política de Alçadas da Fundação, aprovou a abertura de processo para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de *Switch* de rede, conforme documentos anexos; **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 428 e da Nota Técnica nº 682/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 03 de novembro de 2017, autorização para celebração de contrato com a empresa SERASA S.A para a prestação de serviços de consultas a banco de dados da contratada e negatificação de inadimplentes em empréstimos concedidos pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 879. **RESOLUÇÃO Nº 879:** A DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017

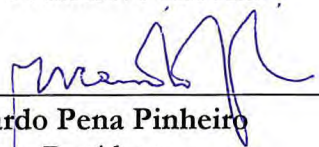
DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do Anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa SERASA S.A para a prestação de serviços de consultas a banco de dados da contratada e negatização de inadimplentes em empréstimos concedidos pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 429, de 03 de novembro de 2017, a Resolução nº 08 da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, de 06 de outubro de 2017, relativa à análise da recomendação nº 13 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 14)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 433 e da Nota Técnica nº 688/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 03 de novembro de 2017, o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativos ao 3º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou-o por meio da Resolução nº 880 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 880:** 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, examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativos ao 3º trimestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal; **Item 15)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 432 e da Nota Técnica nº 689/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 03 de novembro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de setembro de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a matéria, aprovou-a por meio da Resolução nº 881 e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 881:** 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 689/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos

ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017

especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de setembro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação; **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 434 e da Nota Técnica nº 690/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 03 de novembro de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de outubro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 882. **RESOLUÇÃO Nº 882:** 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 de investimentos e de desinvestimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de outubro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento para o Conselho Fiscal; **Item 17)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 436, de 06 de novembro de 2017, as atas da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, da 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, da 18ª e 19ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 18)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 435, de 06 de novembro de 2017, propostas de campanha com foco em grupos estratégicos para ampliação de adesão: servidores públicos federais do Poder Executivo que ainda não aderiram à Funpresp-Exe e àqueles que já participaram de Plano de Benefício administrado pela Funpresp-Exe mas que desistiram da adesão ou solicitaram cancelamento do Plano. A primeira campanha, prevista para iniciar no final do mês de novembro, será destinada aos potenciais servidores à migração de regime previdenciário. 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 19h da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e

ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017

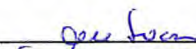
assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



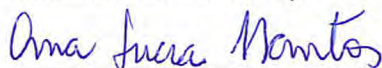
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião

