

ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e cinco minutos do décimo sexto 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 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, 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 438/2017 - Aprovação do Plano de Ação Anual - Planejamento Estratégico Institucional; 3) PDE 440/2017 - Autorização para abertura de processo visando aquisição de Carpete; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 439/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos; 5) PDE 437/2017 - Emendas à Medida Provisória; 6) Informes; **Assuntos Extra-Pauta:** 7) PDE 445/2017 - Orçamento 2018; 8) PDE 443/2017 - Indicadores do Atendimento; 9) PDE 441/2017 - Ofício nº 86931/2017 - MP - Indicação de representantes dos patrocinadores para compor o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev; 10) PDE 444/2017 - Nota Jurídica nº 11/2017/GEJUR/Funpresp-Exe - análise da manifestação da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal do Brasil; 11) PDE 442/2017 - Vídeo de Orientação ao participante/servidor para uso do simulador de Adesão; 12) PDE 447/2017 - Designação de substituto para cargo de gerente; 13) PDE 446/2017 - Ata da 2ª Assembleia Geral dos Empregados da Funpresp-Exe - Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2018. **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. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 438 e da Nota Técnica nº 719/2017/GEPRI/Funpresp-Exe, ambos de 10 de novembro de 2017, proposta do Plano de Ação da Funpresp-Exe para 2018, no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019, suas respectivas metas e ações vinculadas aos 10 (dez) objetivos estratégicos da Fundação. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou o Plano de Ação da Funpresp-Exe, relativo ao ano de 2018, por meio da Resolução nº 883. **RESOLUÇÃO Nº 883:** A DIRETORIA

ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO 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 do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano de Ação da Funpres-Exe, relativo ao ano de 2018, no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 440, de 10 de novembro de 2017, autorização para abertura de processo para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de troca de carpetes com o fornecimento de material. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação por meio da Resolução nº 884. **RESOLUÇÃO Nº 884:** 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 empresa especializada na prestação de serviços de troca de carpetes, com o fornecimento de material, conforme documentos anexos; **Item 4)** Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpres-Exe referentes ao mês de setembro de 2017 serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou, por intermédio do PDE nº 437, de 09 de novembro de 2017, sobre duas Emendas (nº 142 e nº 178) à Medida Provisória nº 805/2017, com impactos na Funpres-Exe, apresentadas pelo Deputado Federal Ságuas Moraes (MT), com o objetivo de: a) alterar o artigo 5º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, que trata da composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva, prevendo que a designação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal possa ser efetuada por delegação (dos Presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal e por ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal) num prazo máximo de sessenta dias do término dos mandatos ; e b) alterar a Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016, para estender o prazo para opção pelo regime de previdência complementar até 31 de dezembro de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal para conhecimento, por meio da Resolução nº 885. **RESOLUÇÃO Nº 885:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017

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 teor das Emendas nº 142 e nº 178 à Medida Provisória nº 805/2017, apresentadas pelo Deputado Federal Sâguas Moraes (MT), conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal para conhecimento; **Item 6) Informes; 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: a) realização de palestra sobre previdência complementar dos servidores públicos e sobre os planos administrados pela Entidade, na Receita Federal do Brasil, em Recife/PE, para 70 pessoas, no dia 09 de novembro de 2017 e no Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro/RJ, para 180 pessoas, no dia 13 de novembro de 2017, com a participação do Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa e do Diretor de Fiscalização e Monitoramento Substituto da PREVIC, Sr. Sérgio Djundi Taniguchi; b) contato do Subsecretário de Gestão Previdenciária de Belo Horizonte/BH, Sr. Gleison Pereira de Souza, no dia 06 de novembro de 2017, para tratar da proposta de Projeto de Lei (PL) para a instituição do regime de previdência complementar em Belo Horizonte (BH) e sobre a possibilidade do município participar como patrocinador de Plano de Benefícios a ser administrado pela Funpresp-Exe; c) apresentação final da In Behavior-lab, pesquisa sobre economia comportamental, dia 08 de novembro de 2017. **6.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) a palestra “Trabalho e Felicidade” ministrada pela Sra. Terezinha Rios, no âmbito do Ciclo Café Funpresp, no dia 10 de novembro de 2017, no auditório da Fundação; b) participação no almoço de confraternização de clientes e parceiros do SERPRO, no dia 09 de novembro de 2017; **6.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, informou sua participação na reunião das Entidades Sistemáticamente Importante (ESI), ocorrida na sede da PREVIC, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 14 de novembro de 2017, com representantes das 17 ESI, da ABRAPP, da PREVIC e do ICSS; **6.4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre viagem à São Paulo (SP) nos dias 13 e 14 de novembro onde realizou: a) visita à Fundação CESP, com a participação do Diretor de Investimentos e Patrimônio, Sr. Jorge Simino Júnior, para tratar dos processos de: (i) seleção de gestores de recursos; (ii) governança dos investimentos; (iii) controles internos; e (iv) gestão de riscos; b) visita ao escritório da Demarest Advogados, com a participação do Sr. Thiago Giantomassi, para tratar de aspectos jurídicos relevantes vinculados à estruturação de fundos de investimento em participações para financiamento de

ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017

projetos florestais; c) visita ao *JPMorgan* Administradora de Carteiras Brasil, com a participação do Sr. André Cobianchi, para tratar de estratégias e produtos de investimentos em ativos classificados no segmento de aplicação “investimento no exterior”, disponíveis no mercado de capitais brasileiro; d) visita ao *Schroders Investment Management* Brasil, com a participação do Sr. Guilherme Nascimento, para tratar de estratégias e produtos de investimentos em ativos classificados no segmento de aplicação “investimento no exterior”, disponíveis no mercado de capitais brasileiro; e) participação em curso disponibilizado pelo *Santander Asset Management* Brasil, com a participação da Chefe de *Compliance*, Sra. Ana Flávia Faria de Almeida Rocha Mendes, sobre *Compliance* e sua evolução no mundo após a crise financeira de 2008; **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 445, de 16 de novembro de 2017, a Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício de 2018. A Diretoria Executiva aprovou o documento e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, e, ainda determinou a elaboração de Nota Técnica sobre o Orçamento 2018, por meio da Resolução nº 886. **RESOLUÇÃO Nº 886:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, apreciou a Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 8)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 443/2017, de 14 de novembro de 2017, os Indicadores de Atendimento apurados pela Fundação no mês de outubro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 441, de 14 de novembro de 2017, o Ofício nº 86931/2017 – MP, do Gabinete do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que trata da indicação de representantes dos patrocinadores para compor o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento, por meio da Resolução nº 887. **RESOLUÇÃO Nº 887:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do Ofício nº 86931/2017 – MP, de 13 de novembro de 2017, do Gabinete do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a indicação de representantes dos patrocinadores para compor o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev, com término de mandato em 15 de março de 2019: (i) Luis Guilherme de Souza Peçanha (titular) – Coordenador-Geral de Previdência e Benefícios para o Servidor, da Secretaria de Gestão de Pessoas; (ii) Teomair Correia de Oliveira (suplente) – Chefe de Divisão de Previdência Própria do Servidor da Secretaria de Gestão de Pessoas, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 444, de 14 de novembro de 2017, a Nota Jurídica nº 011/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, de 13 de novembro de 2017, que analisa a manifestação da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal do Brasil referente ao pedido da Funpresp-Exe de reconsideração da Solução de Consulta Cosit nº 363, de 10 de agosto de 2017, que tratou do prazo para a opção da tributação regressiva no caso de adesão automática dos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou ao GABIN o encaminhamento de ofício à Secretaria Executiva (SE) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão com sugestão de encaminhamento da matéria à Consultoria Jurídica (CONJUR) do Ministério para análise e manifestação; **Item 11)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, apresentou, por intermédio do PDE nº 442, de 14 de novembro de 2017, o *link* de vídeo publicado na TV Funpresp (<https://www.youtube.com/watch?v=aDS5EoJJijw>), em atendimento à Resolução 149 do Conselho Deliberativo, de 26 de maio de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 888. **RESOLUÇÃO Nº 888:** 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 link de vídeo publicado na TV Funpresp (<https://www.youtube.com/watch?v=aDS5EoJJijw>) e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, em atendimento à Resolução CD nº 149, do dia 26 de maio de 2017. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 447, de 16 de novembro de 2017, a proposta de designação do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço para

ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2017

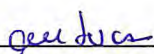
substituo do Gerente de Planejamento e Riscos (GEPRI) em seus afastamentos e impedimentos legais. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 889. **RESOLUÇÃO Nº 889:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de designação do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço para substituir o Gerente de Planejamento e Riscos (GEPRI) em seus afastamentos e impedimentos legais. **Item 13)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, apresentou, por intermédio do PDE nº 446, de 16 de novembro de 2017, a Ata da 2ª Assembleia Geral dos Empregados da Funpresp-Exe, de 01 de novembro de 2017, relativa ao Acordo Coletivo de Trabalho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



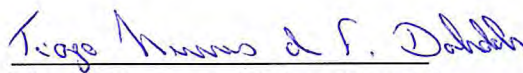
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



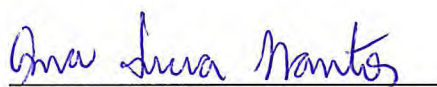
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Segurança



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião