

ATA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do vigésimo primeiro 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; **Assuntos Informativos:** 2) PDE 439/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos; 3) PDE 448/2017 – Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais; 4) PDE 449/2017 - Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas. 5) Informes; **Assuntos Extra-Pauta:** 6) Políticas de Investimentos do PGA – 2018-2022; 7) Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA; 8) PDE 450/2017 – Recomendação nº 25 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR). **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. Antes de iniciar a análise dos itens da pauta da reunião, os Diretores receberam o Sr. Diego Vasconcelos Lucena e a Sra. Izabel Cristina Resende Neves, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que serão responsáveis pela Supervisão Permanente da PREVIC na Funpresp-Exe, conforme Ofício nº 2447/2017/PREVIC, de 20 de outubro de 2017. Os auditores informaram que o escopo do trabalho será relativo à Governança da Fundação, com foco na identificação e tratamento dos riscos inerentes ao processo decisório da Funpresp-Exe. Informaram, ainda, que o relatório de Balanço Final será apresentado em outubro de 2018 e que não haverá relatórios parciais, entretanto, todas as ocorrências verificadas durante os trabalhos de fiscalização serão reportados imediatamente à Diretoria Executiva. A Diretoria-Executiva informou aos auditores que o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, será o responsável por acompanhar os trabalhos e demandas relativas à Supervisão Permanente da PREVIC. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva;

ATA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017

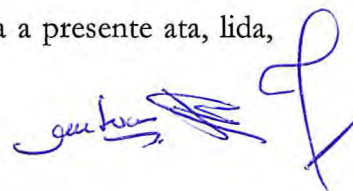
Item 2) Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de setembro de 2017 serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, apresentou, por intermédio do PDE nº 448, de 17 de novembro de 2017, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) reabertura do prazo de opção pela recomposição até o dia 1º de dezembro, em virtude de um retorno significativo de cartas por erro no endereçamento; e ii) até o dia 17 de novembro de 2017, a taxa de participantes que acessaram o site foi de 27,6% (1.165 participantes), dos quais 583 participantes realizaram opção: 496 optaram por recompor suas parcelas, totalizando R\$ 282.362,30 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) e 87 optaram por não recompor suas parcelas, representando R\$ 58.655,90 (cinquenta e oito mil, seiscientos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos). Esses dados não contemplam a parcela patronal, nem a recomposição das cotas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e solicitou que a Auditoria Interna apure as circunstâncias do erro registrado no item i); **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 449, de 17 de novembro 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 e deliberou pela modificação do gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe (estabelecido pela Nota Técnica nº 77/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe): 1) A realização de horas suplementares de até 4 horas no mês serão autorizadas pelo gerente da unidade; 2) Acima de 4 horas/mês e até 24 horas serão autorizadas pelo Diretor da área; e 3) Acima de 24 horas autorizadas pela Diretoria Executiva. Deliberou, ainda, que as horas suplementares (excedentes) acumuladas não serão contabilizadas para a compensação do recesso de final de ano. **Item 5) Informes; 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre sua participação na reunião de Secretários com o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 17 de novembro de 2017; **5.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre a reunião ocorrida no dia 21 de novembro de 2017, na sede da Funpresp-Exe, com representantes da Lacan Florestal, Srs. Guilherme Monteiro e José Maria Mendes, para tratar sobre aspectos econômico-financeiros e contratuais relevantes que devem ser avaliados tecnicamente em estruturas financeiras que visam o financiamento de projetos florestais; **Item 6)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni,

ATA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 39 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 21 de novembro de 2017, e do PCIR nº 10, de 20 de novembro de 2017, a Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para o período de 2018 a 2022. A Diretoria Executiva aprovou o assunto e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 891.

RESOLUÇÃO Nº 891: 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. 34, inciso III e do art. 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa – PGA, para o período de 2018 a 2022, conforme documentos anexos e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 7)** Os Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do PGA do mês de outubro de 2017 serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 450, de 20 de novembro de 2017, a Recomendação nº 25 do Comitê de Investimentos e Riscos com as seguintes recomendações: i) todas as atas do CIR, aprovadas e anteriores a esta data, sejam também disponibilizadas no portal institucional da Funpresp-Exe; e ii) a partir desta data, qualquer Recomendação do Comitê de Investimentos e Riscos, acompanhadas de Proposição ao Comitê de Investimento e Riscos - PCIR - e de Nota Técnica como anexos, será encaminhada pelo GABIN à Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação nº 25 do Comitê de Investimentos e Riscos, por meio da Resolução nº 892.

RESOLUÇÃO Nº 892: 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 Recomendação nº 25 do Comitê de Investimentos e Riscos referente à disponibilização no portal institucional da Funpresp-Exe de todas as atas do Comitê de Investimentos e Riscos, incluindo as anteriores a esta data. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h da qual é lavrada a presente ata, lida,

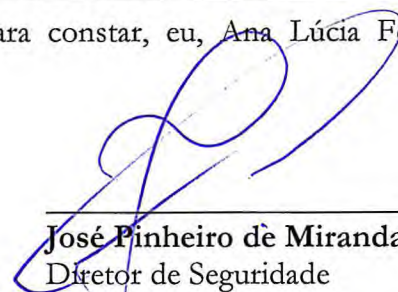


ATA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017

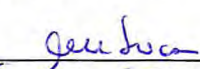
discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



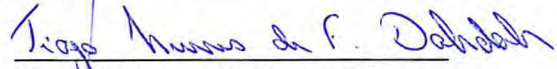
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos

Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião