

ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do vigésimo oitavo 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 452/2017 – Pagamento de Portabilidade; 3) PDE 453/2017 – Modelo de avaliação de desempenho para ciclos de avaliação; 4) PDE 459/2017 - Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA – referência outubro/2017; 5) PDE 458/2017 – Celebração de contrato com a Central Nacional Unimed, para prestação de serviços de assistência suplementar à saúde dos empregados da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 6) PDE 439/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos – referência setembro/2017; 7) PDE 454/2017 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante; 8) PDE 456/2017 – Ata da 51ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 9) Informes; **Assuntos Extra-pauta:** 10) PDE 461/2017 – Recomendação Conjunta nº 1 dos Comitês de Assessoramento ExecPrev e LegisPrev. **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. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, solicitou autorização, por intermédio do PDE nº 452 e da Nota Técnica nº 747/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, ambos de 23 de novembro de 2017, para efetuar a portabilidade de recursos de participante, Sra. Andréa Louise Tavares, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 41.321,08 (quarenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e oito centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 893. **RESOLUÇÃO Nº 893:** 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 e

ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos de participante, Sra. Andréa Louise Tavares, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 41.321,08 (quarenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e oito centavos), conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração., apresentou, por intermédio do PDE nº 453 e da Nota Técnica nº 746/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 23 de novembro de 2017, a proposta de modelo de avaliação de desempenho para os empregados da Carreira Técnica Previdenciária do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR da Funpresp-Exe, de acordo com a Resolução da Diretoria Executiva nº 668, de 21 de fevereiro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o modelo proposto na Nota Técnica nº 746/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, por meio da Resolução nº 894, tendo sido deliberado como meta institucional, para o 2º ciclo de avaliação, o alcance de 67.964 adesões até 31 de dezembro de 2018, bem como a definição do período de avaliação do 2º ciclo (01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019). **RESOLUÇÃO Nº 894:** 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, aprovou a proposta de modelo de avaliação de desempenho para os empregados da Carreira Técnica Previdenciária do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR da Funpresp-Exe, de acordo com a Resolução da Diretoria Executiva nº 668, de 21 de fevereiro de 2017, tendo sido deliberado como meta institucional, para o 2º ciclo de avaliação, o alcance de 67.964 adesões até 31 de dezembro de 2018, bem como a definição do período de avaliação do 2º ciclo (01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 459 e da Nota Técnica nº 754/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 24 de novembro de 2017, as informações relativas aos Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e à execução orçamentária do PGA relativos ao mês de outubro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 895. **RESOLUÇÃO Nº 895:** 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

ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de outubro 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 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 458 e da Nota Técnica nº 752/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 24 de novembro de 2017, autorização para celebração de contrato com a empresa Central Nacional Unimed para a prestação de serviços de assistência suplementar à saúde para os empregados da Funpresp-Exe, mediante dispensa de licitação, com fulcro no inciso V, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993, em face de o Pregão Eletrônico nº 05/2017 ter sido deserto. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 896. **RESOLUÇÃO Nº 896:** 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, autorizou a celebração de contrato com a empresa Central Nacional Unimed para a prestação de serviços de assistência suplementar à saúde para os empregados da Funpresp-Exe, mediante dispensa de licitação, com fulcro no inciso V, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993, em face de o Pregão Eletrônico nº 05/2017 ter sido deserto, conforme documentos anexos; **Item 6)** Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de setembro de 2017 serão apresentados em conjunto com os relativos ao mês de outubro de 2017 na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 454, de 24 de novembro 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 outubro 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 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 456, de 24 de novembro de 2017, a ata da 51ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, da qual destaca-se: Resolução nº

ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

129: "examinou a Nota Técnica 483/CODEP/GEPEP/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, que trata da resposta a Recomendação nº 14 do Conselho Fiscal, emitida na 45ª Reunião Ordinária, em 20 de abril de 2017, e não apresentou óbices quanto aos dados contidos no documento, no entanto, ressaltou que em caso de seleção de servidor público federal que enseje cessão é importante levar em consideração os custos de ressarcimento". A Diretora de Administração, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, informou que já vem observando os custos de ressarcimento dos potenciais candidatos, conforme informado na 51ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 20 de outubro de 2017; **Item 9) Informes; 9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a: a) última edição do "Pergunte ao Presidente" de 2018, no dia 22 de novembro de 2017; b) participação no Seminário "A Funpresp e a sua Aposentadoria", parceria da ANFIP, Sindireceita e Sinprofaz, no dia 27 de novembro de 2017, em Brasília, com cerca de 80 pessoas; c) participação no Seminário Internacional de Previdência Complementar: uma visão de futuro, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, no dia 27 de novembro de 2017, em Brasília; d) participação no 17º Ciclo de Conferências – Perspectivas de Investimentos 2018 – realizada pela revista Investidor Institucional, no dia 29 de novembro de 2017, em Brasília; e) recebimento, por intermédio de e-mail do presidente do Sindicato dos Securitários do Distrito Federal, de 22 de novembro de 2017, do documento "Carta de Repúdio" elaborado por empregados do quadro efetivo da Funpresp-Exe, o qual a Diretoria Executiva já havia dado conhecimento ao Conselho Deliberativo, na 57ª Reunião Ordinária, em 24 de novembro de 2017. **9.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre: a) reunião com a Nordea, no dia 22 de novembro de 2017, na sede da Funpresp-Exe, para tratar sobre Fundo de Investimentos no Exterior; b) curso de crédito privado na Funpresp-Exe para a equipe de investimentos, ministrado pela Western, no dia 23 de novembro de 2017; c) reunião com a Sênior Solution, no dia 28 de novembro de 2017 para dar início aos trabalhos de implantação do módulo de "Controle de Investimentos". **9.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) o atraso na entrega da reforma da sede da Funpresp-Exe, prevista, inicialmente, para o dia 12 de dezembro de 2017 e b) reunião com a Sênior Solution, no dia 23 de novembro de 2017, para acompanhamento das ações relativas à implantação e melhorias no Sistema Integra. **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 461, de 29 de novembro de 2017, a Recomendação Conjunta nº 1 dos Comitês Assessoramento ExecPrev e LegisPrev que propõem ao Conselho Deliberativo, em relação às propostas

ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

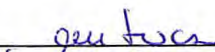
das Políticas de Investimentos para os Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) - 2018-2022, a apreciação dos pontos considerados no Parecer Conjunto nº 1/2017/CAE/CAL/Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou ciência da recomendação e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Investimento e Riscos, para análise e manifestação, com retorno à Diretoria Executiva, por meio da Resolução nº 897. **RESOLUÇÃO Nº 897:** 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, apreciou a Recomendação Conjunta nº 1 dos Comitês Assessoramento ExecPrev e LegisPrev que propõem ao Conselho Deliberativo, em relação às propostas das Políticas de Investimentos para os Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa (PGA) - 2018-2022, a apreciação dos pontos considerados no Parecer Conjunto nº 1/2017/CAE/CAL/Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Investimento e Riscos, para análise e manifestação, com retorno à Diretoria Executiva, conforme documentos anexos. **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, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



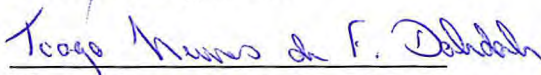
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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

