

**ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas do nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, 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. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, e a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. Registra-se a ausência do Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, que encontra-se de férias no período de 02/01/2018 a 22/01/2018. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 004/2018 – Demonstrativos de investimentos – nov/2017; 3) PDE 481/2017 – Calendário de Feriados e Pontos Facultativos 2018; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 005/2018 – Relatório Consolidado da Diretoria de Segurança; 5) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 6) Quadro de ações judiciais – dez/2017; 7) PDE 006/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – dez/2017; 8) PDE 007/2018 – Posição do atendimento a demandas de TI. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, 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-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 004, de 05 de janeiro de 2018, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de novembro de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc - por meio da Resolução nº 933. **RESOLUÇÃO Nº 933:** 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



**ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2018**

Fundação, aprovou o envio do Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de novembro de 2017, conforme documentos anexos, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 481 e da Nota Técnica nº 795/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 7 de dezembro de 2017, proposta de calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2018. A Diretoria Executiva apreciou o documento e aprovou o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2018, por meio da Resolução nº 934. **RESOLUÇÃO Nº 934:** 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, aprovou a proposta de calendário de feriados e pontos facultativos da Funpresp-Exe, para o exercício de 2018, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Arrecadação e Cadastro Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 005, de 05 de janeiro de 2018, o Relatório Consolidado de Seguridade, relativo ao mês de novembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5) Informes; 5.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre: a) a dificuldade de comunicação com a Universidade Federal Fluminense que ainda não respondeu a comunicação da Funpresp-Exe sobre o repasse de contribuição; b) a resolução do problema de repasse de contribuição com o Ministério da Fazenda; c) o pagamento da primeira parcela de contribuição do plano de recomposição. Foi identificado que os valores da referida contribuição ainda não estão sendo visualizados nos extratos dos participantes, o que provocou reclamações dos participantes pela Central de Atendimento; **5.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) a ausência de óbices na consulta solicitada à Gerência Jurídica pela Diretoria Executiva sobre a publicação da Tabela de Remuneração do Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe. A Tabela será divulgada na página eletrônica da Fundação, conforme acordado anteriormente; b) a obtenção da certificação pelo ICCS do empregado da Funpresp-Exe,

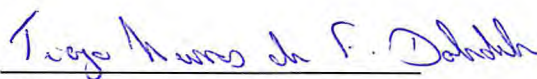


**ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2018**

Paulo Roberto Pereira das Neves Borges, Coordenador de Administração de Pessoas; **Item 6)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 08 e da Nota Técnica nº 015/2018/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 08 de janeiro de 2018, o quadro das 214 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 29 de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado, por meio da Resolução nº 935. **RESOLUÇÃO Nº 935:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, examinou o quadro atualizado das 214 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 29 de dezembro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 006 e da Nota Técnica nº 14/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 05 de janeiro de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 8)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 07, de 05 de janeiro de 2018, o andamento de alguns problemas relativos à implementação do sistema Integra, conforme solicitado pela Diretoria Executiva em sua 222ª Reunião Ordinária, a saber: i) o erro na emissão de boletos de autoprocínio com a cobrança indevida de valores correspondentes ao 13º foi corrigida e os boletos serão disponibilizados à Gerência de Arrecadação e Cadastro; ii) o motivo dos erros de processamento da Parcela Adicional de Risco (PAR) da patrocinadora Câmara dos Deputados foi identificado e foi devido à apropriação de pagamento de referência anterior. A correção depende ainda de análise de impacto a ser realizada em conjunto com a Gerência de Tecnologia e Informação; iii) a apuração de todos os participantes que apresentem

**ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2018**

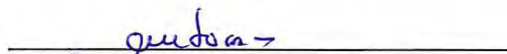
divergência entre o saldo informado pelo sistema Intégra e aquele obtido pelo recálculo de toda a movimentação ocorrida desde o ingresso do participante no plano, com base na tabela de movimento de verbas, foi solicitada à Sênior Solutions. Após a análise destes dados, serão definidas as ações corretivas necessárias. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h30, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



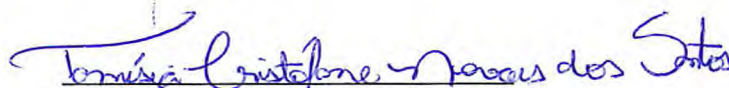
**Tiago Nunes Freitas Dahdah**  
Diretor-Presidente Substituto



**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



**Marlene Ferrari Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração



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