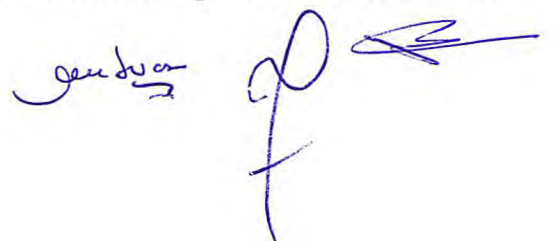


ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do décimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. Registra-se a ausência do Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, que encontra-se de férias no período de 02/01/2018 a 18/01/2018. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, 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 009/2018 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta - 4º trimestre/2017; 3) PDE 014/2018 – Abertura de processo para contratação de serviço de administração de carteiras de valores mobiliários, títulos e direitos; 4) PDE 011/2018 - Parecer Jurídico nº 94/2017/GEJUR/Funpresp-Exe – em atendimento a Resolução nº 154 do Conselho Deliberativo; 5) PDE 010/2018 - Fluxo de Caixa Consolidado Novembro 2017 – complemento dos balancetes e informações financeiras – novembro/2017; **Assuntos Informativos:** 6) PDE 015/2018 – Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – banco de horas; 7) PDE 016/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe – novembro/2017; 8) PDE 013/2018 - Atualização da Unidade de Referência dos Planos ExecPrev e LegisPrev - 2018; 9) PDE 019/2018 – Posição do atendimento às demandas prioritárias de Tecnologia e Informação (TI); 10) PDE 018/2018 – Transição de categoria de participantes em função do novo teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 11) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 12) PDE 21/2018 - Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; 13) PDE 20/2018 - Relatório de Execução das políticas de investimentos – novembro/2017. **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. Luís Ronaldo Martins Angoti, Presidente da Comissão de Ética, apresentou, por intermédio do PDE nº 09, de 10 de janeiro de 2018, o Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 4º trimestre de 2017, composto por Resolução e Ata da Comissão de Ética e por resultado de consulta à Gerência Comunicação e Relacionamento (GECOM). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento dos

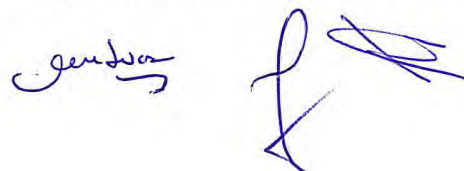


ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

Conselhos Deliberativo e Fiscal, por meio da Resolução nº 936. **RESOLUÇÃO Nº 936:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento à Recomendação nº 10 do Conselho Fiscal, de 18 de novembro de 2016, tomou conhecimento do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 4º trimestre de 2017, no período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2017, e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 14, de 11 de janeiro de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação de instituição, administrador de carteiras ou fundo de investimentos autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a prestação de serviços de administração de Carteiras de Valores Mobiliários, Títulos e Direitos que comporão a gestão de liquidez dos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 937. **RESOLUÇÃO Nº 937:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a abertura de processo visando a contratação de instituição, administrador de carteiras ou fundo de investimentos autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 11, de 11 de janeiro de 2018, o Parecer Jurídico nº 94/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, elaborado em atendimento à Resolução nº 154 do Conselho Deliberativo, de 30 de junho de 2017, que trata da análise jurídica quanto à legalidade e à possibilidade normativa, além das que estão previstas no Estatuto e Regimento Interno da Funpresp-Exe, para que o Conselho Deliberativo possa estabelecer ordens de sucessão de substitutos à Presidência dos órgãos colegiados. A Gerência Jurídica manifestou-se pela impossibilidade do Conselho Deliberativo fixar ordem sucessória para o exercício da Presidência do próprio Conselho ou do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo para apreciação, por meio da Resolução nº 938. **RESOLUÇÃO Nº 938:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do

ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento à Resolução nº 154 do Conselho Deliberativo, de 30 de junho de 2017, tomou conhecimento do Parecer Jurídico nº 94/2017/GEJUR/Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação; **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 10 e da Nota Técnica nº 16/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 11 de janeiro de 2018, as informações relativas ao fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa - PGA, relativo ao mês de novembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 939. **RESOLUÇÃO Nº 939:** 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 o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 15, de 12 de janeiro de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 7)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 16, de 10 janeiro de 2018, e da Nota Técnica nº 23/2018/GEPRI/Funpresp-Exe, de 12 de janeiro de 2018, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de novembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada dos investimentos: 9,82% até novembro de 2017, superando em 57,37% o índice de referência do período (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev 1,63 e Plano LegisPrev 1,97. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 92,83% do orçamento no mês de novembro. O índice de referência é de 85%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante foi de R\$ 57,66; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante foi de R\$ 75,92, em função da receita excepcional do 13º salário dos participantes; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado foi de R\$ 305,55 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.535,56 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 62,21% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 61,42% (renda acima do teto do INSS) . O índice de referência é de 65%; (viii) Taxa de permanência: 84%. O índice de



ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

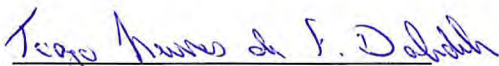
referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: 6,4 dias. O índice de referência é de até 10 dias; (x) Taxa de Reversão de Desistências – percentual atingido em novembro é de 10,9% e o acumulado no ano é de 13,6%. O índice de referência é de 10%; (xi) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: a) Tempo de Disponibilização da Cota foi de 10 dias úteis, dentro do prazo de 10 dias, e b) Tempo de Individualização das Contribuições foi de 4 dias úteis, dentro do prazo de 5 dias úteis, tendo sido efetivados 99% dos participantes e 98% das patrocinadoras; (xii) Ações Judiciais – 214 ações: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 59%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 47% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiii) Compliance: 97%; **Item 8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 013 e da Nota Técnica nº 019/2018/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 11 de janeiro de 2018, os cálculos da atualização anual da Unidade de Referência dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 940. **RESOLUÇÃO Nº 940:** 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 inciso XXXVI do art. 2º dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, aprovou os novos valores das Unidades de Referências dos Planos – URP's, conforme documentos anexos; **Item 9)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 19, de 12 de janeiro de 2018, o andamento de alguns problemas relativos à implementação do sistema Integra, a saber: i) inconsistência no saldo de vários participantes - não foi possível concluir a causa em função da inacessibilidade dos dados cadastrais relativos ao período de processamento dos ciclos; ii) erro na inclusão dos boletos na tabela de Movimento de Verba - está sendo tratado pela *Sênior Solutions*. (iii) recálculo anual de seguros - alterado pela *Sênior Solutions*, aguarda validação pela Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN); (iv) processamento HUB em novo leiaute – os problemas detectados no processamento dos arquivos recebidos do Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, foram corrigidos e a Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC) está analisando; (v) participantes sem acesso à Sala do Participante – os casos detectados foram corrigidos. A causa do problema ainda está sendo investigada pelo SERPRO; (vi) reproprocessamento de algumas patrocinadoras, referências dezembro de 2017 e 13º salário de 2017 – problema relacionado, de acordo com o SERPRO, ao cálculo do 13º salário proporcional. Os ajustes de dezembro de

ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

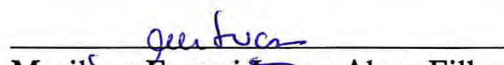
2017 serão tratados pela Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC) após indicação, pelo SERPRO, das patrocinadoras que deverão ser reprocessadas. **Item 10)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 18, de 12 de janeiro de 2018, o perfil básico dos participantes que deverão transitar da categoria Ativo Normal para Ativo Alternativo a partir de janeiro de 2018, em virtude do aumento do teto do RGPS. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11) Informes; 11.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou que, por motivos pessoais, está renunciando ao cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, a partir do dia 22 de janeiro de 2018. A Diretoria Executiva registra seu agradecimento pelos trabalhos realizados pelo Diretor; **11.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) pedidos de impugnação nas licitações para aquisição de carpetes para a sede da Funpresp-Exe e para a contratação de consultoria para análise da implementação da Gestão Eletrônica de Documentos (GED) na Funpresp-Exe; b) previsão da finalização das obras contratadas na Sede da Funpresp-Exe, até final de janeiro de 2018; c) a fase final do projeto de sinalização das áreas da Funpresp-Exe; d) reunião, no dia 16 de janeiro de 2018, com diretores da *Sênior Solution*, sobre diversas pautas do sistema Integra; d) informe sobre as certificações dos gestores da Funpresp-Exe; **Item 12)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 21 e da Nota Técnica nº 27/2018/GECOM/Funpresp-Exe, ambos de 16 de janeiro de 2018, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) a serem apresentadas semestralmente, ao Conselho Deliberativo, conforme Plano de Trabalho do Colegiado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 941. **RESOLUÇÃO Nº 941:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento as demandas registradas nas atas da 42ª e 54ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, de 28 de agosto de 2016 e 25 de agosto de 2017, respectivamente, tomou conhecimento da apresentação das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe, relativas ao 2º semestre de 2017, e determinou o encaminhamento da matéria, para conhecimento, ao Conselho Deliberativo; **Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 20 e da Nota Técnica nº 26/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos

ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

de 15 de janeiro de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente à novembro de 2017. A Diretoria Executiva se manifestou por intermédio da Resolução nº 942. **RESOLUÇÃO Nº 942:** 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 de Execução das Políticas de Investimentos, referente à novembro de 2017, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h30, 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.


Tiago Nunes Freitas Dahdah
Diretor-Presidente Substituto


José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade


Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração


Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião