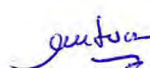


ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e quinze minutos do vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antonio 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 de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, que encontra-se de férias no período de 14/02/2018 a 02/03/2018. **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 061/2018 – Inclusão de parcelas remuneratórias – servidores cedidos a órgãos não vinculados ao SIAPE; 3) PDE 029/2018 – Normas - Proposta de Alteração na Norma Zero para Elaboração de Normativos; 4) PDE 066/2018 – Plano de Trabalho da Diretoria Executiva - 2018; 5) PDE 055/2018 – Normas - Norma Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais - Proposta de instituição dos formulários PCOGER e PCOSEG; 6) PDE 053/2018 – COGER - Recomendação nº 01 – Aprovação do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos 2018; 7) PDE 054/2018 – COGER - Recomendação nº 02 – Publicação das Atas do COGER no *site* da Funpresp; **Assuntos Informativos:** 8) PDE 071/2018 – Contratações e Aquisições - prioridades da Diretoria Executiva – fevereiro/2018; 9) PDE 064/2018 – Créditos a Receber em atraso - Adiantamento do PGA para cobertura de inadimplência do patrocinador – janeiro/2018; 10) PDE 069/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – fevereiro/2018; 11) PDE 070/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – janeiro/2018; 12) PDE 056/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – fevereiro/2018; 13) PDE 040/2018 – Plano Anual de Capacitação (PAC) - Certificação de Gestores – 2017; 14) PDE 062/2018 – Resultado da 5ª Campanha de Adesão Eletrônica ao plano ExecPrev; 15) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 16) Demonstrativo de Investimentos – encaminhar à PREVIC; 17) Demonstrativo Estatístico "Sexo e Idade" e informações de benefícios - encaminhar à PREVIC – 2º



ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

Semestre/2017; 18) Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – janeiro/2018; 19) Plano Anual de Comunicação – 2018; 20) PDE 072/2018 – Indicadores do Atendimento – dezembro/2017 e janeiro/2018; 21) PDE 065/2018 – Relatório Estatístico da Diretoria de Seguridade – dezembro/2017. **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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 061 e da Nota Técnica nº 091/2018/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 15 de fevereiro de 2018, nova proposta, em revisão a proposta inicial registrada na Nota Técnica nº 807/2017/GEARC/Funpresp-Exe, de operacionalização dos requerimentos de inclusão de parcelas remuneratórias na base de cálculo de contribuição de servidores cedidos a órgãos não vinculados ao SIAPE. A Diretoria Executiva aprovou a proposta do fluxo de cobrança, conforme documentos anexos, e da minuta de Ofício a ser encaminhado para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e para os demais patrocinadores que não estão vinculados ao SIAPE. por meio da Resolução nº 962. **RESOLUÇÃO Nº 962:** 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 do art. 2, inciso IV, do Regulamento dos Planos ExecPrev e LegisPrev, aprovou a proposta de operacionalização dos requerimentos de inclusão de parcelas remuneratórias na base de cálculo de contribuição de servidores cedidos a órgãos não vinculados ao SIAPE, conforme documentos anexos, e a minuta de Ofício a ser encaminhado para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e para os demais patrocinadores que não estão vinculados ao SIAPE; **Item 3)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 029, de 19 de janeiro de 2018, a proposta de atualização da Norma Zero para Elaboração de Normativos da Funpresp-Exe, com as modificações solicitadas pela Diretoria Executiva em sua 31ª Reunião Extraordinária, do dia 21 de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou a matéria, incluindo a alteração da nomenclatura da referida Norma, que passa a ser denominada de

ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

Norma de Elaboração e Controle de Normativos Internos, por meio da Resolução nº 963.

RESOLUÇÃO Nº 963: 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 posposta de atualização da Norma de Elaboração e Controle de Normativos Internos da Funpresp-Exe, incluindo a alteração da nomenclatura da referida Norma, que passa a ser denominada de Norma de Elaboração e Controle de Normativos Internos, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 066, de 15 de fevereiro de 2018, o Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva de 2018. A Diretoria apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 964.

RESOLUÇÃO Nº 964: 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 o Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva de 2018, conforme documentos anexos e determinou sua divulgação na intranet da Fundação; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 055, de 07 de fevereiro de 2018, proposta de instituição dos formulários "Proposição ao Comitê de Conformidade e Controles Internos - PCOGER" e "Proposição ao Comitê de Seguridade - PCOSEG", por meio do qual serão encaminhados os documentos necessários à análise de propostas e encaminhamentos ao Comitê de Conformidade e Controles Internos - COGER e ao Comitê de Seguridade - COSEG, respectivamente. A Diretoria apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 965.

RESOLUÇÃO Nº 965: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Norma “Elaboração e Redação de Ato e Comunicações Oficiais”, aprovou a instituição dos formulários "Proposição ao Comitê de Conformidade e Controles Internos - PCOGER" e "Proposição ao Comitê de Seguridade - PCOSEG", conforme documentos anexos, por meio do qual serão encaminhados os documentos necessários à



ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

análise de propostas e encaminhamentos ao Comitê de Conformidade e Controles Internos - COGER e ao Comitê de Seguridade - COSEG, respectivamente; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 053, de 07 de fevereiro de 2018, a Recomendação nº 01 do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER), de 20 de dezembro de 2017, referente ao Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) de 2018 da Funpresp-Exe, com o acompanhamento dos seguintes processos: a) gerenciamento de sistemas de tecnologia de informação (TI); b) gerenciamento do investimento e desinvestimento; c) gerenciamento da Tesouraria; d) gerenciamento do relacionamento e atendimento aos participantes; e) gerenciamento do cadastro; e f) gerenciamento atuarial (controle do FCBE), conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou por meio da Resolução nº 966. **RESOLUÇÃO Nº 966:** 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 do art. 57 A do Regimento Interno, aprovou a Recomendação nº 01 do Comitê de Conformidade e Controles Internos - COGER, de 20 de dezembro de 2017, referente ao Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) de 2018 da Funpresp-Exe, com o acompanhamento dos seguintes processos: a) gerenciamento de sistemas de tecnologia de informação (TI); b) gerenciamento do investimento e desinvestimento; c) gerenciamento da Tesouraria; d) gerenciamento do relacionamento e atendimento aos participantes; e) gerenciamento do cadastro; e f) gerenciamento atuarial (controle do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários - FCBE), conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 054, de 07 de fevereiro de 2018, a Recomendação nº 2 do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) referente à publicação das atas do referido Comitê (COGER) no sítio eletrônico da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 967. **RESOLUÇÃO Nº 967:** 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 Fundação, aprovou a publicação das atas do

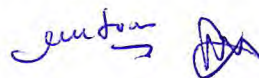
ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) no sítio eletrônico da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 071, de 16 de fevereiro de 2018, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantida como Prioridade 1 a “Aquisição e instalação de carpetes na sede da Fundação” e como Prioridade 2 a “Contratação para adesão da Funpresp-Exe ao programa de alimentação ao trabalhador”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e a Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por meio do PDE nº 064, de 15 de fevereiro de 2018, as informações relativas à utilização do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura de inadimplência provisória de patrocinadores, conforme item 7.1.3.9 da Norma 2.13.025.0018 – Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições, totalizando R\$ 1.842,87 (hum mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) relativos às competências: janeiro/2018: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), R\$ 79,45 (setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); dezembro/2017: a) Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), R\$ 634,44 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); b) Universidade Federal de Alagoas (UFAL), R\$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos); c) Universidade Federal de Goiás (UFGO), R\$ 881,79 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos); e d) Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), R\$ 68,19 (sessenta e oito reais e dezenove centavos); novembro/2017: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), R\$ 168,20 (cento e sessenta e oito reais e vinte centavos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 069 e da Nota Técnica nº 097/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 16 de fevereiro de 2018, o status das 152 demandas abertas junto à ATT/PS Informática Ltda, relativas à sustentação e implantação de novos módulos do Sistema Integra: 39 aguardando posicionamento do usuário para continuidade; 30 aguardando homologação pelo usuário e 83 em atendimento pelo fornecedor. Também foram apresentadas informações mais detalhadas sobre problemas de acesso à Sala do Participante por novos participantes da Funpresp-Exe e no extrato dos participantes, bem como as medidas adotadas para



ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

correção desses problemas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 70, de 16 de fevereiro de 2018, 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 janeiro de 2018, 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 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 056, 08 de fevereiro de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: **Presidência.** GEPRI: (i) Programa de Gestão Documental; GEJUR: (ii) inscrição automática e regime de tributação – prazo; (iii) Benefício especial; (iv) análise jurídica sobre a Resolução nº 148 do Conselho Deliberativo; (v) análise do Ofício nº 0704/2017/SAP, da Ordem dos Advogados; **Diretoria de Investimentos.** GEOFI (vi) Demandas CF – elaboração de estudo sobre a conveniência de se dispor de cinco agentes administradores para a carteira terceirizada; **Diretoria de Administração.** GEPEs: (vii) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (viii) Norma do abono assiduidade; (ix) Certificação Gerentes; **Diretoria de Seguridade.** GEBEN: (x) Transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xi) Demandas CD - Fundo de Recursos Não Resgatáveis para cobertura de inadimplência; **Item 13)** Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 40, de 26 de janeiro de 2018, o andamento do processo de certificação dos gestores e empregados da Funpresp-Exe, em atendimento à Política de Certificação implementada pela Funpresp-Exe por meio da Resolução nº 510, de 12 de julho de 2016, e à legislação específica para os integrantes da Diretoria de Investimento, estando pendente de certificação: a) Auditora Chefe, Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho; b) Coordenadora de Sistemas de TI, Sra. Priscila Braga Vieira; e c) Coordenadora de Cadastro, Sra. Renata Vila Nova de Moura. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 14)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e a Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por meio do PDE



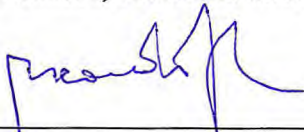
ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

nº 062, de 15 de fevereiro de 2018, o balanço da 5ª Campanha de Adesão Eletrônica, realizada no período entre 27/11/2017 e 12/01/2018, em um universo de 14.711 servidores públicos federais do Poder Executivo que ainda não aderiram à Funpresp-Exe: a) foram registradas 481 (3,3%) respostas “sim”; 6.650 (45,2%) respostas “não”; e 7.580 (51,5%) sem resposta; b) no processo de homologação das 481 adesões eletrônicas, foram confirmadas 357 adesões (74,2%), outros 115 servidores (23,9%) já haviam aderido entre o período de escolha da campanha e a homologação e 9 servidores não tiveram suas adesões homologadas pois transitaram para a categoria de Ativos Alternativos, em função do aumento do teto do Regime Geral de previdência Social (RGPS). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 15) Informes; 15.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre os Processos Seletivos Específicos para cargos comissionados da Fundação: a) Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças – GECOF, Cargo de Coordenador de Orçamento e Finanças, selecionado Sr. Silvano Costa Barbosa; b) Gerência de Arrecadação e Cadastro – GEARC, Cargo de Coordenador de Arrecadação e Cobrança, selecionado Sr. Diego César Fontenele Silva; c) Gerência de Comunicação e Relacionamento – GECOM, Cargo de Coordenador de Relacionamento e Atendimento, selecionada Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez; e d) Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos – GECOP, Cargo de Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, selecionada Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes; **15.2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou sobre o Parecer da Atuarh, contratada para emitir 2ª opinião sobre a adequação das hipóteses atuariais utilizadas nas avaliações de 31 de dezembro de 2017 para os Planos ExecPrev e LegisPrev. Informa, ainda, que o referido Parecer já foi apresentado na 54ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 19 de fevereiro de 2018; **16)** O Demonstrativo de Investimentos relativo ao mês de dezembro de 2017 será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **17)** O Demonstrativo Estatístico "Sexo e Idade" e informações de benefícios relativo ao 2º Semestre/2017 será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **18)** O Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos relativo ao mês de janeiro de 2018 será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **19)** O Plano Anual de Comunicação de 2018 será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 20)** A Sra. Maria de Fátima

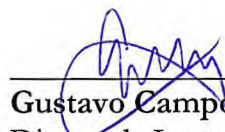


ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018

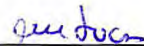
Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 072, de 16 de fevereiro de 2018, os indicadores de atendimento em todos os canais de relacionamento da Funpresp-Exe, referente ao ano de 2017 e janeiro de 2018: a) em 2017, foram efetuados 36.407 atendimentos, sendo 15.059 pelo 0800; 19.335 pelo Fale Conosco; 108 pelas redes sociais e 2.013 pelos ramais da Gerência (3º nível de atendimento), com a média do Tempo Médio de Atendimento (TMA) de 5,11 dias; b) em janeiro de 2018, foram efetuados 3.192 atendimentos, sendo 1.480 pelo 0800; 1.345 pelo Fale Conosco; 3 pelas redes sociais e 364 pelos ramais da Gerência (3º nível de atendimento), com a média do Tempo Médio de Atendimento (TMA) de 5,24 dias. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 21)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 065, de 15 de fevereiro de 2018, o Relatório Estatístico de Seguridade, relativo ao mês de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h25, 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



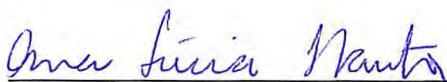
Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião