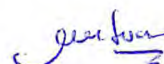


ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do vigésimo sétimo 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 a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, 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 068/2018 - Celebração de Contrato – Empresa Dox Gestão da Informação LTDA – Programa de Gestão Documental; 3) PDE 067/2018 – Celebração de Contrato – Empresa Linkcon Eireli – Fábrica de Software; 4) PDE 073/2018 - Demonstrativo de Investimentos - encaminhar à PREVIC – dezembro/2017; 5) PDE 078/2018 - Demonstrativo Estatístico de População e de Benefícios - encaminhar à PREVIC – 2º semestre/2017; 6) PDE 074/2018 - Investimento de recursos - autorização – março/2018; 7) PDE 063/2018 - Pagamento de Portabilidade - Mateus Fernandes da Cunha; 8) PDE 079/2018 - Normas – Norma de Controle de Adesões; **Assuntos Informativos:** 9) PDE 077/2018 - Contribuições em aberto - apuração e tratamento – janeiro/2018; 10) PDE 076/2018 - Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – janeiro/2018; 11) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 12) PCIR 08/2018 – Recomendação nº 44 - Parâmetros para Concessão de Empréstimos aos Participantes Elegíveis – retirada de limite máximo; 13) PCIR 08/2018 – Recomendação nº 45 - Parâmetros para Concessão de Empréstimos aos Participantes Elegíveis; - alteração do prazo mínimo; 14) PCIR 08/2018 – Recomendação nº 46 - Parâmetros para Concessão de Empréstimos aos Participantes Elegíveis – alteração das Taxas de Juros Efetivas; 15) PDE 080/2018 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – janeiro/2018; 16) Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – janeiro/2018; 17) PDE 081/2018 - Plano Anual de Comunicação – 2018; 18) PDE 075/2018 Indicadores Estratégicos da

ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

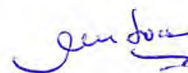
Funpresp-Exe – dezembro/2017 e acumulado 2017; **19)** PDE 083/2018 - Parecer e Resolução nº 157 do Conselho Fiscal e Resolução nº 186 do Conselho Deliberativo – premissas atuariais – exercício de 2017; **20)** PDE 084/ Ofício ANAFE/059/2018 – disponibilização de relatórios no site da Funpresp-Exe; **21)** PDE 085/2018 – Ofício Circular MP nº 47/2018 – Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI). **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)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 068 e da Nota Técnica nº 95/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 15 de fevereiro de 2018, autorização para celebração de contrato com a empresa *Dox* Gestão da Informação Ltda – EPP, para a prestação de serviços referentes à implantação do Programa de Gestão Documental (GED) da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 968. **RESOLUÇÃO Nº 968:** 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 *Dox* Gestão da Informação Ltda – EPP, para a prestação de serviços referentes à implantação do Programa de Gestão Documental (GED), conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 067 e da Nota Técnica nº 94/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 15 de fevereiro de 2018, autorização para celebração de contrato com a empresa *Linkcon Eireli* —EPP, para a prestação de serviços de Fábrica de *Software*. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 969. **RESOLUÇÃO Nº 969:** 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



ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

Linkcon Eireli - EPP, para a prestação de serviços de Fábrica de Software, conforme documentos anexos;

Item 4) O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 073, de 21 de fevereiro de 2018, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc - por meio da Resolução nº 970. **RESOLUÇÃO Nº 970:** 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 em atendimento à Instrução PREVIC nº 02, de 18 de maio de 2010, aprovou o envio do Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês dezembro de 2017, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 078, de 23 de fevereiro de 2018, os Demonstrativos Estatísticos de População e Benefícios, referentes ao 2º semestre de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc - por meio da Resolução nº 971. **RESOLUÇÃO Nº 971:** 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 em atendimento à Portaria PREVIC nº 1001, de 19 de outubro de 2017, aprovou o envio dos Demonstrativos Estatísticos de População e Benefícios, referentes ao 2º semestre de 2017, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, solicitou, por meio do PDE nº 074, de 22 de fevereiro de 2018, autorização para aplicação de recursos de até R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), que deverá ocorrer até o 10º dia do mês de março de 2018, em cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe possui contrato para ser cotista e/ou por meio de aquisição de títulos públicos federais, observadas, a todo tempo, as diretrizes



ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

estabelecidas pelas políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva autorizou a aplicação, por meio da Resolução nº 972. **RESOLUÇÃO Nº 972:** 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 II da Política de Alçadas da Funpresp-Exe, autorizou a aplicação de recursos de até R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), que deverá ocorrer até o 10º dia do mês de março de 2018, em cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe possui contrato para ser cotista e/ou por meio de aquisição de títulos públicos federais, observadas, a todo tempo, as diretrizes estabelecidas pelas políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, solicitou autorização, por intermédio do PDE nº 063 e da Nota Técnica nº 90/2018/GEBEN/Funpresp-Exe, ambos de 15 de fevereiro de 2018, para efetuar a portabilidade de recursos do participante, Sr. Mateus Fernandes da Cunha, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 48.036,65 (quarenta e oito mil, trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 973. **RESOLUÇÃO Nº 973:** 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 III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos do participante, Sr. Mateus Fernandes da Cunha, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 48.036,65 (quarenta e oito mil, trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e a Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por intermédio do PDE nº 079, de 23 de fevereiro de 2018, minuta final da Norma de Controle de Adesões que objetiva estabelecer procedimentos e regras gerais para o gerenciamento do cadastro, com foco no fluxo de controle das adesões de participantes e na manutenção da base cadastral, após a efetivação das alterações determinadas pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 912, de 12 de dezembro de 2017, conforme documentos anexos. A Diretoria

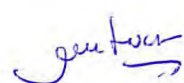
ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 974. **RESOLUÇÃO Nº 974:** 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 e da Norma de Elaboração e Controle de Normativos Internos, aprovou a Norma de Controle de Adesões, conforme documentos anexos; **Item 9)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 077, de 23 de fevereiro de 2018, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) o segundo lote de pagamentos do plano de regularização envolveu 177 participantes com valor nominal previsto de R\$ 70.539,80 (setenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). Deste universo, foram pagos 75 boletos no valor total de R\$ 36.657,09 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) relativos à contribuição básica dos participantes, o que implicou na utilização do mesmo montante (R\$ 36.657,09) relativo à contribuição patronal; ii) sobre o total de contribuições (participante e patronal) envolvidas no segundo lote, foram utilizados R\$ 28.492,88 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) relativos à recomposição da correção, o que resultou no total de R\$ 65.149,97 (sessenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras; iii) para o terceiro lote, estão previstos 92 boletos no valor nominal total de R\$ 35.326,70 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos); iv) até o momento, o total de recursos envolvidos no Plano foi de R\$ 654.752,78 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), sendo 35% do valor, R\$ 231.722,48 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), relativo às contribuições do participante (boletos), e 65%, do valor, R\$ 423.030,30 (quatrocentos e vinte e três mil, trinta reais e trinta centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 076, de 23 de fevereiro de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações



ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

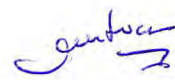
apresentadas; **Item 11) Informes; 11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) realização de palestra para 40 auditores da Receita Federal do Brasil, em Salvador, Bahia, no dia 26 de fevereiro de 2018; b) reunião (*call*) com o Banco Santander, no dia 23 de fevereiro de 2018, para tratar da transferência da gestão de recursos, no Brasil, do J.P.Morgan para o Santander; **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PCIR nº 008 e da Nota Técnica nº 064/2018/GEOFI/DIRIN, ambos de 02 de fevereiro de 2018, a Recomendação nº 44 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à retirada do limite máximo de concessão de empréstimo aos participantes de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e manutenção do limite de 3 (três) vezes o salário do participante, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 975. **RESOLUÇÃO Nº 975:** 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, aprovou a Recomendação nº 44 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à retirada do limite máximo de concessão de empréstimo aos participantes de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e manutenção do limite de 3 (três) vezes o salário do participante, conforme documentos anexos; **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PCIR nº 008 e da Nota Técnica nº 064/2018/ GEOFI/DIRIN, ambos de 02 de fevereiro de 2018, a Recomendação nº 45 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à alteração do prazo mínimo de concessão de empréstimos aos participantes de 12 (doze) meses para 6 (seis) meses, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 976. **RESOLUÇÃO Nº 976:** 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, aprovou a Recomendação nº 45 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à alteração do prazo mínimo de concessão de empréstimos aos participantes de 12 (doze) meses para 6 (seis) meses, conforme documentos anexos; **Item 14)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PCIR nº 008 e da Nota Técnica nº 064/2018/GEOFI/DIRIN, ambos de 02 de



ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

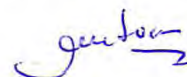
fevereiro de 2018, a Recomendação nº 46 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJe) utilizadas na concessão de empréstimos aos participantes, aprovadas por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 763, de 13 de junho de 2017, para: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,840% e taxa de juros efetiva anual de 10,561%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,014% e taxa de juros efetiva anual de 12,879%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,106% e taxa de juros efetiva anual de 14,110%; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,181% e taxa de juros efetiva anual de 15,135%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,256% e taxa de juros efetiva anual de 16,160%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,332% e taxa de juros efetiva anual de 17,215%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,409% e taxa de juros efetiva anual de 18,293%; (viii) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,487% e taxa de juros efetiva anual de 19,387%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,565% e taxa de juros efetiva anual de 20,491%; (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,643% e taxa de juros efetiva anual de 21,603%, nos termos da Tabela 2 da Nota Técnica nº 064/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 977.

RESOLUÇÃO Nº 977: 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, aprovou a Recomendação nº 46 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJe) utilizadas na concessão de empréstimos aos participantes, aprovadas por intermédio da Resolução da Diretoria Executiva nº 763, de 13 de junho de 2017, para: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,840% e taxa de juros efetiva anual de 10,561%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,014% e taxa de juros efetiva anual de 12,879%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,106% e taxa de juros efetiva anual de 14,110%; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,181% e taxa de juros efetiva anual de 15,135%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,256% e taxa de juros efetiva anual de 16,160%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,332% e taxa de juros efetiva anual de 17,215%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva mensal de



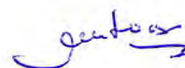
ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

1,409% e taxa de juros efetiva anual de 18,293%; (viii) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,487% e taxa de juros efetiva anual de 19,387%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,565% e taxa de juros efetiva anual de 20,491%; (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,643% e taxa de juros efetiva anual de 21,603%, nos termos da Tabela 2 da Nota Técnica nº 064/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de fevereiro de 2018, conforme documentos anexos; **Item 15)** O Sr. José Luis Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 080 e da Nota Técnica nº 108/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 23 de fevereiro de 2018, as informações relativas aos Balancetes e resultados econômico-financeiros dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 978. **RESOLUÇÃO Nº 978:** 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 dos arts. 42, inciso I, e 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; **Item 16)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 082 e da Nota Técnica nº 113/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 23 de fevereiro de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de janeiro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 17)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 081 e da Nota Técnica nº 112/2018/GECOM/Funpresp-Exe, ambos de 23 de fevereiro de 2018, o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2018. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 979. **RESOLUÇÃO Nº**



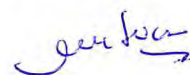
ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

979: 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 Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2018, conforme documentos anexos; **Item 18)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 075 e da Nota Técnica nº 106/2018/GEPRI/Funpresp-Exe, ambos de 23 de fevereiro de 2018, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade investimentos acumulado até dez/2017: 10,82%, superando em 53,04% o índice de referência do período (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev 1,68 e Plano LegisPrev 2,13. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 94,4% no ano de 2017. O índice de referência é de 85%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC de dezembro/2017: o resultado por participante foi de R\$ 81,71; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC de dezembro/2017: o resultado por participante foi de R\$ 59,53; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado foi de R\$ 314,91 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.603,01 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 62,27% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 61,64% (renda acima do teto do INSS). O índice de referência é de 65%; (viii) Taxa de permanência: 83,8%. O índice de referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: 6,27 dias. O índice de referência é de até 10 dias; (x) Taxa de Reversão de Desistências – percentual atingido em dezembro foi de 17% e o acumulado no ano é de 13,8%. O índice de referência é de 10%; (xi) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: a) Tempo de Disponibilização da Cota foi de 25 dias úteis, fora do prazo de 10 dias, e b) Tempo de Individualização das Contribuições foi de 5 dias úteis, dentro do prazo de até 5 dias úteis, tendo sido efetivados 66% dos participantes e 83% das patrocinadoras; (xii) Ações Judiciais – 214 ações: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 59,6%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 46,9% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiii) Compliance: 98%; **Item 19)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 083, de 27 de fevereiro de 2018, a Resolução nº 157 e



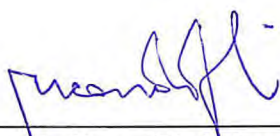
ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

o Parecer do Conselho Fiscal, ambos de 19 de fevereiro de 2018, que opinam favoravelmente à adoção das premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, conforme o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2017 e manifestação sobre os Estudos de Adequação das Hipóteses Atuariais emitida pela empresa Atuarh Consultoria. Com base no Parecer do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 186, de 23 de fevereiro de 2018, aprovou as premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 20)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 084, de 27 de fevereiro de 2018, o Ofício ANAFE 059/2018 que solicita o encaminhamento dos relatórios de gestão da Funpresp-Exe de 2017: Relatório de Gestão, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório de Auditoria Independente e Relatório de Auditoria Atuarial. Informa, ainda, que as informações desses relatórios no sítio eletrônico da Funpresp-Exe contemplam apenas os anos de 2015 e 2016. É importante ressaltar que os relatórios solicitados para o ano de 2017 ainda estão em fase de elaboração/aprovação, e encontram-se dentro dos prazos estabelecidos pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que o Gabinete elabore um ofício em resposta à ANAFE, informando sobre os prazos de elaboração dos Relatórios solicitados, bem como informando que os mesmos serão disponibilizados no sítio eletrônico da Fundação, após a aprovação pelas instâncias competentes; **Item 21)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 085, de 27 de fevereiro de 2018, o Ofício Circular nº 47/2018 – MP no qual informa que a Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI) firmou o entendimento de que 16 de maio de 2018 é o prazo limite para a revisão quadrienal (§3º do art. 35 da Lei 12.527/2011) de todos os documentos que tenham sido classificados ou reavaliados como ultrassecretos ou secretos antes de 16 de maio de 2014. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão solicita que seja encaminhado, até o dia 02 de março de 2018, relatório de documentos sigilosos contendo a identificação do documento, o grau de sigilo, o dispositivo legal que fundamenta a classificação, breve



ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018

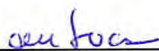
resumo do documento e razão para manutenção do sigilo, com vistas à deliberação do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, em envelope lacrado com a indicação de confidencialidade. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento à Gerência de Planejamento e Riscos para a elaboração de minuta de Ofício para encaminhamento de resposta ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **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 Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião

