

ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, 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, Auditor Interno Substituto, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, designado pelo Conselho Deliberativo para exercer o cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe por intermédio da Resolução nº 184, de 23 de fevereiro de 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 092/2018 – Certidões negativas da Funpresp-Exe – 1º trim/2018; 3) PDE 088/2018 – Créditos a Receber em atraso - Evolução – 4º trim/2017; 4) PDE 089/2018 - Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 4º trim/2017; 5) PDE 095/2018 - Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – jan/2018;
Assuntos Informativos: 6) PDE 090/2018 - Atas dos Órgãos Colegiados – mar/2018; 07) PDE 086/2018 - Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva – 2017 – Estatísticas; 08) PDE 091/2018 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – mar/2018; 09) PDE 094/2018 - Calendário de Obrigações Funpresp-Exe - envio do Informe de Rendimentos a Participantes e Assistidos; dos comprovantes de IRRF (PF e PJ) aos prestadores de serviços e empregados; 10) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 11) PDE 087/2018 – Contratações e Aquisições - abertura de processo - contratação emergencial de instituição autorizada e registrada pela CVM para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários - em substituição ao JP Morgan; 12) PDE 096/2018 – Pagamento de Benefícios – Sra. Diana da Silva Ribeiro – antecipação de 25% da Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar — RIBCS; 13) PDE 093/2018 – Demonstrações Anuais - Demonstrações contábeis, financeiras e contas da Diretoria-Executiva - encaminhar à PREVIC; 14) Demonstrações Anuais - Parecer Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev – 2017; 15) Demonstrações Anuais - Plano de Custeio Anual – 2018; 16) Plano de

ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

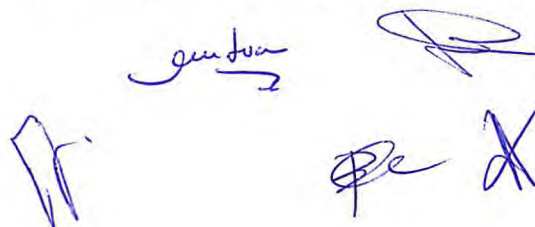
Benefícios - Cálculo da Duração do Passivo - Encaminhar planilha eletrônica à PREVIC – 2017; 17) Demonstrações Anuais - Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Atuariais – 2017; 18) PDE 098/2018 – Contratações e Aquisições - prioridades da DE – mar/2018; 19) PDE 097/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – mar/2018; e 20) PDE 099/2018 – Demanda encaminhada pela Ouvidoria da PREVIC. **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, apresentou, por meio da PDE nº 092, de 02 de março de 2018, a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 980. **RESOLUÇÃO Nº 980:** 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 a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da Funpresp-Exe, referente ao 1º Trimestre de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação; **Item 3)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por meio da PDE nº 088, de 02 de março de 2018, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 31/01/2018, no montante de R\$ 17.316,98 (dezessete mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos): a) Fundação Universidade do Amazonas: R\$ 300,11; b) Fundação Universidade Federal do Pampa: R\$ 98,57; c) Universidade Federal de Alagoas: R\$ 10,80; d) Instituto Federal Farroupilha: R\$ 2.182,39; e) Universidade Federal de Goiás: R\$ 881,79 e f) Instituto Federal do Ceará: R\$ 13.843,32. A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 981. **RESOLUÇÃO Nº 981:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

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 as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 31/01/2018, no montante de R\$ 17.316,98 (dezessete mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos): a) Fundação Universidade do Amazonas: R\$ 300,11; b) Fundação Universidade Federal do Pampa: R\$ 98,57; c) Universidade Federal de Alagoas: R\$ 10,80; d) Instituto Federal Farroupilha: R\$ 2.182,39; e) Universidade Federal de Goiás: R\$ 881,79 e f) Instituto Federal do Ceará: R\$ 13.843,32, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação pelo Conselho Fiscal; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 089, de 02 de março de 2018, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 4º trimestre/2017. A Diretoria Executiva aprovou o relatório e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação, por meio da Resolução nº 982. **RESOLUÇÃO Nº 982:** 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 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 4º trimestre de 2017 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos,, apresentou, por intermédio da PDE nº 095 e da Nota Técnica nº 141/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 02 de março de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – janeiro/2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou-o por meio da Resolução nº 983 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 983:** 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, relativo ao mês de janeiro de

ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 90, de 02 de março de 2018, a cópia das Atas dos Órgãos Colegiados disponibilizadas pela Secretaria Executiva da Fundação até o dia 02 de março de 2018: a) atas da 58ª e 59ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo e b) atas da 52ª, 53ª e 54ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos documentos e determinou o encaminhamento das demandas para as áreas técnicas responsáveis: Recomendação nº 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 – Auditoria Interna (AUDIN), Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (GELOG) e Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) e b) Resolução nº 183 do Conselho Deliberativo, de 26 de janeiro de 2018 – Comitê de Seguridade; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou as estatísticas relativas ao Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 091, de 02 de março de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: **Presidência.** GEJUR: (i) Inscrição automática e regime de tributação – prazo; (ii) Benefício Especial; (iii) Demanda do Conselho Deliberativo – Resolução nº 148, de 26 de maio de 2017; (iv) análise do Ofício nº 0704/2017/SAP, da Ordem dos Advogados; GEPRI: (v) Gestão documental; **Diretoria de Administração.** GEPEs: (vi) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (vii) Norma de Abono Assiduidade; (viii) Certificação dos Gerentes; **Diretoria de Investimentos.** GEOFI: (ix) Demanda do Conselho Fiscal – 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017 - estudo sobre agentes administradores para a carteira terceirizada; **Diretoria de Seguridade.** GEBEN: (x) Demanda do Conselho Deliberativo - Transferência integral da cobertura de riscos do Legisprev; e (xi) Demanda do Conselho Deliberativo – Resolução nº 152, item g, de 30 de junho de 2017 – estudo sobre a possibilidade de utilização do Fundo de Recursos Não Resgatáveis para cobertura de inadimplência provisória de patrocinadores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente



ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

de Planejamento e Risco, apresentou, por intermédio da PDE nº 094, de 02 de março de 2018, informações sobre o cumprimento de obrigações pelas áreas técnicas responsáveis: envio do Informe de Rendimentos a Participantes e Assistidos; e dos comprovantes de IRRF (PF e PJ) aos prestadores de serviços e empregados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 10) Informes; 10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) cessão do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, por intermédio da Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 138, de 05 de março de 2018, para exercer o cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe; b) emissão, no dia 06 de março de 2018, de atestado de habilitação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) ao Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior para exercer o cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe; c) realização de palestra na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), no dia 28 de fevereiro de 2018, em Brasília, para cerca de 70 servidores; d) reunião com o Bradesco/HSBC, no dia 01 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar do processo de substituição de gestor do fundo multimercado; e) reunião com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), no dia 06 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, da qual participaram, também, o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, para tratar de dois temas: oportunidades para melhorias na governança das EFPC e estratégias de investimentos. **10.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) reunião com a *Sênior Solution*, no dia 01 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar do acompanhamento das ações relativas à implantação e melhorias no Sistema de Gestão Previdenciária (INTEGRA) da Fundação, da qual também participou o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; b) reunião, no dia 28 de fevereiro de 2018, na sede da Escola de Administração Fazendária (ESAF), na qual definiu-se parceria para capacitação de funcionários da Funpresp-Exe. **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 087 de 01 de março de 2018 autorização de abertura de processo visando a contratação emergencial de instituição autorizada e registrada pela CVM para a prestação de serviço

ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

de administração de carteira de valores mobiliários em substituição ao JP Morgan. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 984.

RESOLUÇÃO Nº 984: 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, autorizou a abertura de processo visando a contratação emergencial de instituição autorizada e registrada pela CVM para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários - em substituição ao JP Morgan, conforme documentos anexos; **Item 12)** O Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, solicitou, por intermédio da PDE nº 096 e da Nota Técnica nº 142/2018/ GEBEN/DISEG, ambos de 02 de março de 2018, autorização para pagamento de antecipação de 25% (vinte e cinco por cento) da Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar (RIBCS) à participante do Plano de Benefícios ExecPrev, Sra. Diana da Silva Ribeiro, no valor de R\$ 58.730,01 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta reais e um centavos), conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva autorizou o pagamento por meio da Resolução nº 985.

RESOLUÇÃO Nº 985: 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 o pagamento de antecipação de 25% (vinte e cinco por cento) da Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar (RIBCS) à participante do Plano de Benefícios ExecPrev, Sra. Diana da Silva Ribeiro, no valor de R\$ 58.730,01 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta reais e um centavos), conforme documentos anexos; **Item 13)** As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2017 serão analisadas em reunião futura da Diretoria Executiva, em conjunto com as demais Demonstrações Anuais da Fundação; **Item 14)** O Parecer Atuarial referente ao ano de 2017 será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 15)** O Plano de Custeio Anual referente ao ano de 2018 será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 16)** O Cálculo da Duração do Passivo Atuarial dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe será

ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 17)** O Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis e Atuariais referente ao ano de 2017 será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 18)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 98, de 02 de março de 2018, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Contratação de empresa para Fundo de Liquidez; (ii) Plano de Saúde; (iii) Aquisição de carpetes; (iv) Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador; (v) Contratação de empresa para consignação em Folha de Pagamento do TCU; e (vi) Seguro Invalidez e Morte (ACT 2018); **Item 19)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 097 e da Nota Técnica nº 143/2018/GETIC/DIRAD, ambos de 02 de março de 2018, o *status* das 177 demandas abertas junto à ATT/PS Informática Ltda, relativas à sustentação e implantação de novos módulos do Sistema Integra: 51 aguardando posicionamento da área demandante para continuidade; 35 aguardando homologação pela área demandante; 9 em tratamento pela Gerência de Tecnologia e Informação visando a liberação para homologação pela área demandante; e 82 em atendimento pelo fornecedor. Também foram apresentadas informações mais detalhadas sobre problemas na cotização de contribuições, bem como as medidas adotadas para correção desses problemas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou: a) que, para as próximas apresentações, sejam segregadas as demandas corretivas e evolutivas; e b) seja reforçada à *Sênior Solution* a necessidade de manifestação formal sobre os seguintes problemas detectados: a) cobrança de contribuição da Parcela Adicional de Risco (PAR) com valores diferentes; b) diferenças no saldo dos participantes; c) erro no lançamento das contribuições pagas em boletos de recomposição; d) erro na cotização de verbas, mediante uso incorreto da data da cota; e e) segregação incorreta de contribuições; **Item 20)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou demanda recebida pela Ouvidoria da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) na qual o participante Sr. Ciro Miranda Caetano Milliole questiona a demora na cotização do extrato. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento

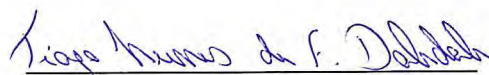
ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018

da matéria à Gerência de Comunicação e Relacionamento para elaboração de resposta.

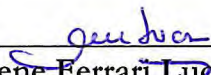
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h25, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
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