

ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do décimo terceiro 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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **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 100/2018 – Demonstrativo de Investimentos - encaminhar à PREVIC; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 103/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – fevereiro/2018; 4) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 5) PDE 102/2018 – Convalidação da autorização para abertura de processo objetivando a prestação de serviços de consultoria para implementação do Programa de Gestão Documental; 6) PDE 105/2018 – Demonstrações Anuais - Relatório Anual de Informações – 2017; 7) PDE 101/2018 - Créditos a Receber em atraso - Inadimplência do Patrocinador – Decreto nº 4942/2003; 8) PCIR 14/2018 - Políticas de Investimento dos Planos administrados pela Funpresp-Exe – alteração do *benchmark* do segmento de aplicação “investimentos no exterior”; e 9) PDE 104/2018 – Indicadores do Atendimento – fevereiro/2018. **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 100, de 07 de março de 2018, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de janeiro de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 986. **RESOLUÇÃO Nº 986:** 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 Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de janeiro de 2018, conforme



ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018

documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 103, de 09 de março de 2018, e da Nota Técnica nº 154/2018/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 08 de março de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 4) Informes: 4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com a Mongeral Aegon, no dia 07 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar da avaliação e acompanhamento das atividades relativas ao Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014; b) reunião na Ouvidoria Geral da Controladoria Geral da União (CGU), no dia 08 de março de 2018, para tratar sobre o enquadramento da Funpresp-Exe na Lei de Acesso à Informação (LAI); c) participação no Seminário “A Reforma da Previdência – uma reflexão necessária”, no dia 12 de março de 2018, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, do qual participou, também, o Diretor de Seguridade, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior; d) reunião com o Banco Santander, no dia 13 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, da qual participou, também, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, para tratar da transferência da gestão de recursos, no Brasil, do J.P.Morgan para o Santander; e) realização da 1ª reunião entre as Diretorias Executivas do Funpresp-Exe e Funpresp-Jud, no dia 13 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar de temas de interesse comum das Fundações: Benefício Especial, incidência de PIS/COFINS aos fundos de pensão e classificação das Funpresp’s, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), como Entidade Sistemáticamente Importante (ESI); 4.2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre reunião com a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), no dia 08 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, da qual participou, também, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, para conhecer os procedimentos adotados pela Funpresp-Exe no processo de seleção dos gestores dos Fundos de Investimentos Multimercados; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 102, de 09 de março de 2018, convalidação da abertura de processo objetivando a prestação de serviços de consultoria para implementação do Programa de Gestão Documental, cuja celebração do contrato foi

ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018

aprovada por intermédio da Resolução nº 968, de 27 de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 987. **RESOLUÇÃO Nº 987:** 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, convalidou a abertura de processo de contratação de serviços de consultoria para implementação do Programa de Gestão Documental, conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio da PDE nº 105, de 12 de março de 2018, a minuta do Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 988 e determinou o encaminhamento aos Conselho Deliberativo e Fiscal da Fundação e aos Auditores Independentes, Bez Auditores. **RESOLUÇÃO Nº 988:** 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 inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação e da Instrução PREVIC/DC nº 13, de 12 de novembro de 2014, aprovou a minuta do Relatório Anual de Informações (RAI), relativo ao exercício de 2017, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos Auditores Independentes, Bez Auditores; **Item 7)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, apresentou, por intermédio do PDE nº 101, de 08 de março de 2018, e da Nota Técnica nº153/2018/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 07 de março de 2018, a evolução dos Créditos a Receber em atraso (inadimplência de patrocinador), em atendimento ao art.62 do Decreto nº 4942/2003, do item a) da Resolução do Conselho Deliberativo nº 152, de 30 de junho de 2017, e da Resolução do Conselho Deliberativo nº 158, de 26 de julho de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 989 e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 989:** 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, do art.62 do Decreto nº 4942/2003, do item a) da Resolução do Conselho Deliberativo nº 152, de 30 de junho de 2017, e da Resolução do Conselho Deliberativo nº 158, de 26 de julho de 2017, tomou conhecimento das

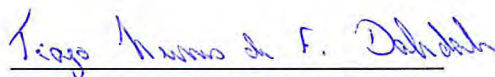


ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018

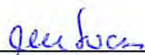
informações sobre a evolução dos créditos a receber em atraso (inadimplência de patrocinador), conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 8)** As alterações nas Políticas de Investimento dos Planos administrados pela Funpresp-Exe – alteração do *benchmark* do segmento de aplicação “investimentos no exterior” - serão analisadas em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 104, de 12 de março de 2018, os Indicadores de Atendimento da Fundação relativos ao mês de fevereiro de 2018: a) em fevereiro de 2018, foram efetuados 3.024 atendimentos, sendo 1.489 pelo 0800; 1.235 pelo Fale Conosco; 2 pelas redes sociais e 298 pelos ramais da Gerência (3º nível de atendimento); e b) Tempo Médio de Atendimento (TMA) de 5,27 dias. 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 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



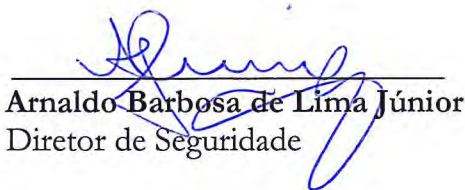
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade