

ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e vinte minutos do vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** 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 a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, e 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 125/2018 – Divergência Não Planejada (DNP) – informações - 2º sem/2017; 3) PDE 128/2018 – Autorização para investimento de recursos – abril/2018; 4) PDE 124/2018 – Demonstrativo de Investimentos - Retificação dez/2017 – em função da retificação dos balancetes de dez/2017; **Assuntos Informativos:** 5) PDE 129/2018 – Créditos a receber em atraso - Adiantamento do PGA para cobertura de inadimplência do patrocinador – fev/2018; 6) PDE 126/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC – fev/2018 - Responsabilidade do Custodiante; 7) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 8) PDE 130/2018 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – fev/2018 e retificação de balancetes – jan/2018; 9) PDE 127/2018 - Contratações e Aquisições – Rescisão contratual – J. P. Morgan referente a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários; 10) PDE 134/2018 – Carta de Representação da Administração para encaminhar à BEZ Auditores; 11) PDE 133/2018 – Ofício nº 23001/2018 – MP – imóvel funcional ocupado por servidor cedido à Funpresp-Exe; 12) Contratações e Aquisições – autorização para celebração de contrato – 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. **Assuntos Extrapauta Informativos:** 13) Relatório Estatístico da Diretoria de Seguridade – jan/2018; 14) PDE 117/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe – jan/2018; 15) PDE 131/2018 – Ofício nº 17745/2018 – MP – Crescimento real de salário e rotatividade do servidor público federal do Poder Executivo; 16) PDE 132/2018 – Parecer Jurídico nº 20/2018/GEJUR/Funpresp-Exe – Adesão automática para servidores públicos que ingressaram na Administração Pública Federal antes da vigência

ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

da Lei nº 13.183/2015, mas após a instituição do Regime de Previdência Complementar (04/02/2013).

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 intermédio do PDE nº 125, de 21 de março de 2018, o relatório de Divergência Não Planejada (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 2º semestre de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1001. **RESOLUÇÃO Nº**

1001: 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 Relatório de Divergência Não Planejada (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 2º semestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), conforme arts. 13 e 14 da Instrução Normativa nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio do PDE nº 128, de 23 de março de 2018, autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, que deverá ocorrer até o 10º dia do mês de abril de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela aprovação por meio da Resolução nº 1002. **RESOLUÇÃO**

Nº 1002: 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 Fundação, autorizou o investimento do valor de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a ser recebido até o 10º dia do mês de abril de 2018, por meio de cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe possui contrato para ser cotista e/ou por meio 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 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou autorização, por meio do PDE

ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

nº 124, de 20 de março de 2018, para a reemissão do protocolo de envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, referentes ao mês de dezembro de 2017, em função da retificação dos Balancetes do Plano ExecPrev e Consolidado do mês de dezembro de 2017, conforme Resolução nº 994 da Diretoria Executiva, de 16 de março de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1003. **RESOLUÇÃO Nº 1003:** 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 reemissão do protocolo de envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de dezembro de 2017, em função da retificação dos Balancetes do Plano ExecPrev e Consolidado do mês de dezembro de 2017, conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e de Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 129, de 23 de março 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\$ 881,79 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) relativo à competência 12/2017 da Universidade Federal de Goiás. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações; **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 126, de 21 de março de 2018, informações referentes ao protocolo de envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (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 fevereiro 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 7) Informes: 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião para treinamento de 12 agentes da Mongeral Aegon, relativo as atividades do Contrato nº 08/2014, no dia 22 de março de 2018, em Belo Horizonte/MG; b) reunião com o Banco Central do

ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

Brasil, no dia 27 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, para tratar do 2º Encontro de Previdência do Banco Central do Brasil; **7.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre a publicação de duas Orientações Internas: a) “para acesso a sistemas corporativos” (OI 3.20.042.0001) e b) “para uso de recursos de TI” (OI 3.20.044.0002); **7.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre reunião com a Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 21 de março de 2018, em Brasília/DF, com a participação da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, para tratar de parceria para compartilhamento de dados da Plataforma da Cidadania Digital, de interesse da Fundação, bem como apoio na automatização de processos da Funpresp-Exe realizados de forma manual que impactam na relação com os participantes da Fundação; **Item 8)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 130, de 23 de março de 2018, e da Nota Técnica nº 182/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2018, informações relativas: a) à retificação dos Balancetes do Plano ExecPrev e Consolidado, de janeiro de 2018, em decorrência da retificação dos Balancetes de dezembro de 2017, conforme Resolução nº 994 da Diretoria Executiva da Fundação, de 16 de março de 2018; b) 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 fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 1004. **RESOLUÇÃO Nº 1004:** 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 a retificação dos Balancetes do Plano ExecPrev e Consolidado, relativos ao mês de janeiro de 2018, em decorrência da retificação dos Balancetes de dezembro de 2017, conforme Resolução nº 994 da Diretoria Executiva da Fundação, de 16 de março de 2018, bem como os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à

ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

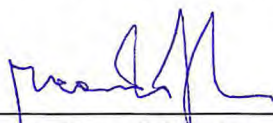
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 9)** A solicitação de autorização para a rescisão unilateral do contrato nº 02/2017, com o JP Morgan, será analisada em reunião futura. A Diretoria Executiva determinou que todas as rescisões contratuais relativas à área de investimentos devem ser autorizadas pela Diretoria Executiva; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, solicitou, por intermédio do PDE nº 134, de 26 de março de 2018, aprovação do teor da Carta de Representação da Administração da Funpresp-Exe, referente às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2017, a ser encaminhada à Bez auditores. A Diretoria Executiva analisou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1005. **RESOLUÇÃO Nº 1005:** 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, apreciou o teor da Carta de Representação da Administração da Funpresp-Exe, referente às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2017, a ser encaminhada à Bez auditores, conforme documentos anexos; **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 133 de 26 de março de 2018, o Ofício nº 23001-MP, de 20 de março de 2018, relativo ao Processo SEI nº 03110.001085/2000-01, que trata de imóvel funcional ocupado por empregado do SERPRO cedido à Funpresp-Exe, Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação da Diretoria de Administração da Fundação. A Diretoria Executiva analisou o assunto e deliberou por não se manifestar à Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tendo em vista tratar-se de benefício funcional não incluído no rol aprovado pela Resolução nº 14 do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, de 28 de junho de 2013, nem naqueles constantes do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2018; **Item 12)** A solicitação de autorização para celebração de contrato em caráter emergencial com o Banco Santander *Securities Services* Brasil DTVM S/A para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários, em substituição ao JP Morgan, será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **13)** O Relatório Estatístico de Seguridade, referente ao mês de janeiro de 2018, será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **14)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 117 e da Nota Técnica nº 164/2018/GEPRI/Funpresp-Exe,

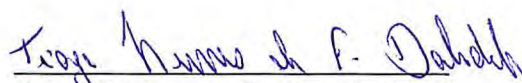
ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

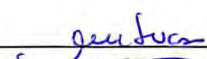
ambos de 16 de março de 2018, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de janeiro de 2018: (i) Rentabilidade acumulada dos investimentos: 11,24% nos últimos 12 meses, superando em 60,57% o índice de referência do período (7,00%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev 2,08 e Plano LegisPrev 1,69. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 83,60% do orçamento no mês de outubro. O índice de referência é de 85,0%; (iv) Tempo Médio para Contratação (TMC): 131 dias; (v) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante foi de R\$ 72,80; (vi) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante foi de R\$ 51,10; (vii) Ticket Médio – TM: o resultado apurado foi de R\$ 339,76 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.681,51 para o Plano LegisPrev; (viii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 65,10% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 61,99% (renda acima do teto do INSS). A nova meta estabelecida para 2018 é de 70%; (ix) Taxa de permanência: 84,02% das adesões automáticas efetivadas até janeiro de 2018. O índice de referência é de 90%; (x) Tempo Médio de Atendimento – TMA: 4,75 dias na média geral. O índice de referência é de até 10 dias; (xi) Taxa de Reversão de Desistências – percentual atingido em janeiro é de 8,50%. O índice de referência é de 10%; (xii) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: a) Tempo de Disponibilização da Cota (responsabilidade GECOF) foi de 27 dias úteis, fora do prazo de 10 dias úteis, b) Tempo de Individualização das Contribuições (responsabilidade GEARC) – não foi finalizado, devido a problemas no Sistema Integra; (xiii) Ações Judiciais: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 59,60%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 46,50% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiv) Compliance: 97,10%. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e definiu que a apresentação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe será feita a cada dois meses; **15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 131, de 23 de março de 2018, o Ofício nº 17745/2018-MP, de 13 de março de 2018, apresentando a manifestação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acerca das hipóteses de crescimento real de salário e rotatividade do servidor público federal do Poder Executivo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à área técnica responsável, Gerência de Atuária e Benefícios (GEBEN) para conhecimento e manifestação; e **16)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete,

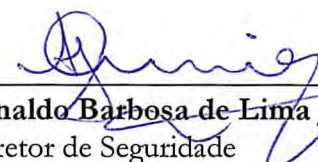
ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018

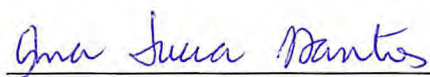
apresentou, por intermédio do PDE nº 132, de 23 de março de 2018, o Parecer Jurídico nº 20/2018, de 20 de março de 2018, apresentando análise jurídica acerca da adesão automática para servidores públicos federais que ingressaram na Administração Pública Federal antes da vigência da Lei nº 13.183/2015, mas após a instituição do Regime de Previdência Complementar (04/02/2018). 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 18h34, 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

Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade

Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião

