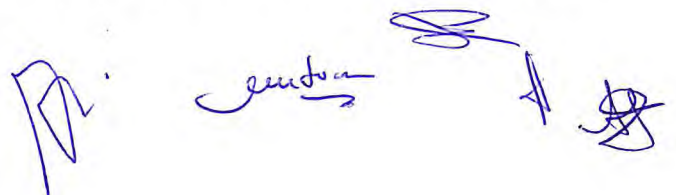


ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do vigésimo primeiro dia do mês de maio 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 Segurança, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, 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 211/2018 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - abril/2018; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 212/2018 – Calendário de Obrigações – divulgação da taxa de juros; 4) PDE 207/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC - responsabilidade do custodiante – abril/2018; 5) PDE 206/2018 – Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – abril/2018; 6) PDE 205/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – abril/2018; 7) PDE 210/2018 – Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva - Estatísticas das Reuniões - 1º trimestre/2018; 8) PDE 209/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados – Comitê ExecPrev; 9) PDE 208/2018 – Ofício nº 27/2018 da Câmara dos Deputados - atualização de contribuições; e 10) Informes. **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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 211 e da Nota Técnica nº 333/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 18 de maio de 2018, as informações relativas aos Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do PGA relativos ao mês de abril de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 1.045. **RESOLUÇÃO Nº 1.045:** 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. 42, inciso I, e 47



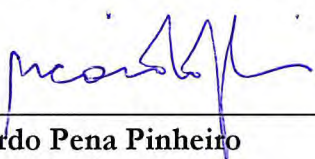
ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2018

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 abril de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 212, de 18 de maio de 2018, o cumprimento da obrigação legal, prevista no item 18 do Anexo da Resolução CGPC nº 18/2006, de divulgar anualmente a taxa de juros aos participantes e patrocinadores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 207, de 17 de maio de 2018, informações referentes ao protocolo de envio à Previc que contém os extratos de movimentação (ASEL 107) de títulos públicos federais referentes ao mês de abril/2018, pertencentes à carteira própria da Entidade e de seus fundos de investimentos exclusivos, por meio do agente de custódia e controladoria centralizada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 206, de 17 de maio de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe referente ao mês de abril de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 206 e da Nota Técnica nº 319/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 14 de maio de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de abril de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 210, de 17 de maio de 2018, as estatísticas do Plano de Trabalho da Diretoria Executiva referentes ao 1º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 209, de 17 de maio de 2018, a Ata da 25ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 10 de maio de 2018, bem como o Parecer nº 2/2018/CAE/Funpresp-Exe no qual o Comitê se manifestou favoravelmente à proposta de alteração no *benchmark* do segmento de aplicação “investimentos no exterior” das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-

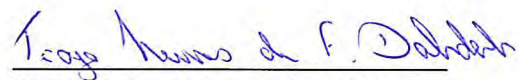


ATA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2018

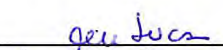
Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 208, de 17 de maio de 2018, o ofício nº 27/2018-Depes, de 14 de maio de 2018, da Câmara dos Deputados, referente à atualização monetária dos valores recolhidos e repassados a maior à Funpresp-Exe a título de contribuição para o Plano de Benefícios LegisPrev, em razão de inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, §1º, da Lei 12.618/2012. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Arrecadação e Cadastro para análise e providências, incluindo manifestação da Gerência Jurídica, e retorno à Diretoria Executiva em até 14 dias; **Item 9) Informes:** **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) realização do programa “Pergunte ao Presidente” sobre Benefício Especial, no dia 16 de maio de 2018, com a participação do Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço; b) reunião no Senado Federal, dia 17 de maio de 2018, com a participação do Diretor de Segurança, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, para tratar das questões abordadas no Ofício nº 38/2018-DGER; **9.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre a publicação no Diário Oficial da União (DOU), de 16 de maio de 2018, do Edital nº 61 – Funpresp-Exe, que prorrogou, por mais dois anos, o Concurso Público da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h34, 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.



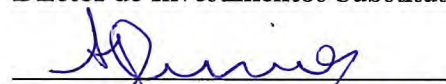
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente




Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião