

ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas do terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente Substituto, 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. Registra-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presente, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, 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 270/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – maio/2018; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 268/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados; 4) PDE 263/2018 – Contratações e Aquisições - prioridades da Diretoria Executiva – julho/2018; 5) Demandas de TI - Controle e Gestão– julho/2018; 6) PDE 267/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – julho/2018; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PCOSEG 006/2018 – Estudo Técnico Atuarial de Convergência da Hipótese de Taxa de Juros. **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 270, de 29 de junho de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de maio de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.074. **RESOLUÇÃO Nº 1.074:** 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 maio de 2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 268, de 29 de junho de 2018, as Atas da: a) 58ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25 de maio de 2018; b) 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de

ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2018

Assessoramento Técnico do LegisPrev, de 26 de junho de 2018; e c) 44ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 01 de junho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento das demandas registradas na Ata da 58ª Reunião do Conselho Fiscal, item 3) a) à Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças e à Auditoria Interna - *“Diante dos pontos apresentados pelo Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, o Conselho Fiscal reforçou a importância do acompanhamento sistemático da implantação dos controles preventivos por parte da Auditoria Interna, da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo e solicitou que assim que os trabalhos forem concluídos ou caso surja qualquer outro erro ou problema de maior relevância que tais informações lhes sejam disponibilizadas para conhecimento e análise.”* e b)) à Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças - *Os conselheiros solicitaram que na apresentação do acompanhamento orçamentário do PGA seja criada uma linha que evidencie o ajuste da taxa de carregamento realizado em março 2018;* **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 263, de 28 de junho de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de Saúde; (ii) Programa de alimentação do trabalhador; (iii) Consignação em folha — Tribunal de Contas da União; e (iv) Seguro Invalidez e Morte (Acordo Coletivo de Trabalho 2018). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 265, de 28 de junho de 2018, o status da implantação de novos módulos e das demandas consideradas imprescindíveis junto à *Senior Solution* referentes à sustentação e implantação do Sistema Integra: a) os módulos *Mobile*, *HomePrev*, Controle de Investimentos e o Portal Institucional da Funpresp-Exe encontram-se em diferentes etapas de implantação; b) existem 12 demandas imprescindíveis em desenvolvimento: Módulo Arrecadação (6); Módulo Tesouraria e Contabilidade (2); Módulo Empréstimo (3); e

✗ Módulo Seguro e Pecúlio (1). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 267, de 29 de junho de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: **Órgãos Colegiados.** AUDIN: (i) Recomendação nº 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 - necessidade de

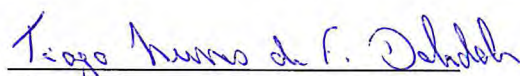
ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2018

anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; **Diretoria de Administração.** GEPES: (ii) Norma de Abono Assiduidade; (iii) Certificação dos Gerentes; **Diretoria de Investimentos.** GEOFI: (iv) 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: (v) transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; **Presidência.** GEPRI: (vi) Gestão documental - elaboração do Programa de Gestão Documental; GEJUR: (vii) inscrição automática e regime de tributação - prazo; (viii) quadro de ações judiciais - evolução; e (ix) democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação de futura ingerência política. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e Item 7) Informes. 7.1) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre o Memorando nº 01/2018/Comissão Eleitoral, de 03 de julho de 2018, no qual é solicitado à Diretoria de Administração apoio logístico e administrativo para as atividades relativas ao Processo Eleitoral 2018 da Funpresp-Exe. **Item 8)** A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentou, por intermédio do PCOSEG nº 013, de 25 de junho de 2018, a Recomendação nº 06 do Comitê de Seguridade (COSEG), referente ao estudo prévio de convergência da taxa de juros para as avaliações atuariais de 2018 dos planos ExecPrev e LegisPrev, de acordo com a Resolução CGPC nº 18/2006, Instrução Previc nº 23/2015 e Portaria Previc nº 363/2018. A Diretoria aprovou o estudo prévio e determinou, por meio da Resolução nº 1.075, o encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de Parecer e ao Conselho Deliberativo para apreciação, e posterior encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). **RESOLUÇÃO Nº 1.075:** 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 Resolução CGPC nº 18/2006, da Instrução Previc nº 23/2015 e da Portaria Previc nº 363/2018, aprovou o Estudo Técnico Atuarial da Convergência da Hipótese da Taxa de Juros a ser utilizada na avaliação atuarial dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev de 2018, para fins de pedido de autorização para

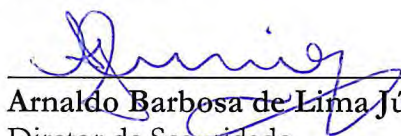
ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2018

adoção de taxa de juros fora dos limites do intervalo estabelecido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e determinou o encaminhamento da matéria para emissão de Parecer pelo Conselho Fiscal e para deliberação do Conselho Deliberativo e posterior envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

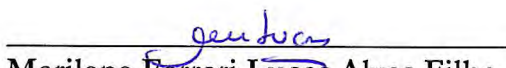
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h33, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



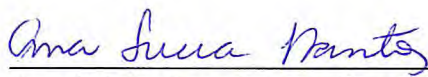
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor Presidente Substituto



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião