

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e cinco minutos do vigésimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente; Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião 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 501/2017 – Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2018-2019; 3) PDE 504/2017 - Remanejamento orçamentário; 4) PDE 502/2017 - Autorização para celebração de contrato – Switch; 5) PDE 500/2017 - Autorização para celebração de contrato – perfis de investimento; 6) PDE 494/2017 - Alteração da política de certificação de gestores da Fundação (NT nº 399/2016); Assuntos Informativos: 7) Informes; Assuntos Extra-pauta: 8) PDE 505/2017 - Solicitação de autorização para investimento de recursos; 9) PDE 499/2017 – Atualização da Norma de Elaboração e Controle de Normativos; 10) Norma "Gerenciamento da Prospecção de Investimentos de Renda Fixa com Risco de Crédito Privado"; 11) PDE 506/2017 - Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA; 12) PDE 503/2017 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC - Responsabilidade do custodiante. **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. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 501, de 18 de dezembro de 2017, proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Funpresp-Exe, com vigência para os anos 2018 e 2019. A Diretoria Executiva aprovou o PDTI, por meio da Resolução nº 920. **RESOLUÇÃO Nº 920:** 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

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017

do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Funpresp-Exe, com vigência para os anos 2018 e 2019, conforme documentos anexos;

Item 3) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 504 e da Nota Técnica nº 825/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 19 dezembro de 2017, proposta de alterações orçamentárias de competência da Diretoria Executiva, no termos do item 6.4, parágrafo 112, do documento “Orçamento 2017”, relativas a remanejamento entre itens de programação da ação orçamentária Despesas Administrativas de “Serviços Terceirizados” e “Funcionamento da Sede” para “Reformas”, visando a contratação de troca de carpetes, com fornecimento de material, no valor de R\$ 67.411,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos e onze reais). A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou o remanejamento orçamentário, por meio da Resolução nº 921. **RESOLUÇÃO Nº 921:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto e do item 6.4, parágrafo 112, do documento “Orçamento 2017”, autorizou o remanejamento orçamentário entre os itens de programação da ação orçamentária Despesas Administrativas de “Serviços Terceirizados” e “Funcionamento da Sede” para “Reformas”, visando a contratação de troca de carpetes, com fornecimento de material, no valor de R\$ 67.411,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos e onze reais), conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 502 e da Nota Técnica nº 822/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 19 de dezembro de 2017, autorização para celebração de contrato com a empresa REDISUL INFORMÁTICA LTDA para o fornecimento de solução de rede composta por switches, interfaces ópticas, cabos de empilhamento, serviços de instalação e transferência de tecnologia. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 922. **RESOLUÇÃO Nº 922:** 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 I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa REDISUL INFORMÁTICA LTDA para o fornecimento de solução de rede composta por switches, interfaces

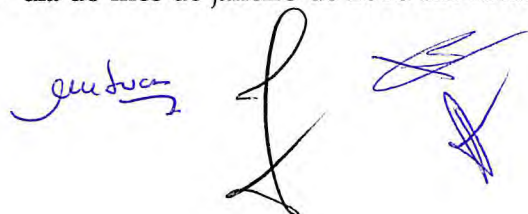
ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017

ópticas, cabos de empilhamento, serviços de instalação e transferência de tecnologia, conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 500 e da Nota Técnica nº 821/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 18 de dezembro de 2017, autorização para celebração de contrato com a empresa LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para suporte e assessoramento técnico visando a elaboração do manual técnico de implementação de perfis de investimentos. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 923. **RESOLUÇÃO Nº 923:** 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 I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para suporte e assessoramento técnico visando a elaboração do manual técnico de implementação de perfis de investimentos, conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 494 e da Nota Técnica nº 813/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, proposta de alteração da Política de Certificação dos profissionais da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva aprovou o assunto, por meio da Resolução nº 924 e nº 925. **RESOLUÇÃO Nº 924:** 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 Nota Técnica nº 813/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, relativa à proposta de alteração da Política de Certificação dos profissionais da Funpresp-Exe, especificamente para os gestores da Auditoria Interna – AUDIN, conforme documentos anexos. **RESOLUÇÃO Nº 925:** 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, determinou que seja incluído no contrato de trabalho dos empregados da área de Investimentos da Funpresp-Exe, a obrigatoriedade de certificação, por instituições autônomas



ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017

certificadoras reconhecidas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), do candidato selecionado no prazo de 3 meses após a contratação; **Item 7) Informes; 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: a) Reunião na PREVIC, no dia 20 de dezembro de 2017, para tratar do pedido de autorização prévia para utilização de taxa de juros fora do intervalo da Portaria nº 375/2017 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, encaminhado à PREVIC no dia 17 de agosto de 2017; b) reunião de avaliação de 2017 do Contrato nº 08/2017, com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, e o planejamento das atividades para 2018; **7.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) reuniões com os patrocinadores Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União, no dia 19 de dezembro de 2017, para tratar sobre o envio tempestivo dos arquivos de integração; b) reunião com a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 20 de dezembro de 2017, para tratar sobre as retenções de consignações relativas a empréstimos consignados em favor da Funpresp-Exe, para que as UPAG's realizem tais pagamentos por meio de Ordens Bancárias distintas dos demais pagamentos de contribuições, incluindo no histórico a informação de que se trata de liquidação de operações de empréstimo consignado e o mês de competência a que se refere o crédito; c) reunião com o Serpro, no dia 20 de dezembro de 2017, para apresentação do leiaute do novo portal da Funpresp-Exe; **7.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre as 178 solicitações de aportes facultativos, no montante de R\$ 1,648 milhão, tendo sido pago, até 21 de dezembro de 2017, R\$ 887 mil; **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por meio do PDE nº 505, 19 de dezembro de 2017, autorização para aplicação de até R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) que deverá ocorrer até o 10º dia do mês de janeiro de 2018 em cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe possui contrato para ser cotista e/ou por meio de aquisição de títulos públicos federais a serem alocados junto a carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva autorizou a aplicação, por meio da Resolução nº 926. **RESOLUÇÃO Nº 926:** 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 Funpresp-Exe, autorizou a aplicação de até R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) que deverá ocorrer até o 10º dia do mês de janeiro de 2018 em cotas de

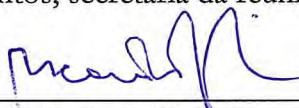


ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017

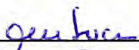
fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe possui contrato para ser cotista e/ou por meio de aquisição de títulos públicos federais a serem alocados junto a carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 9)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 499 e da Nota Técnica nº 820/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 18 de dezembro de 2017, proposta de atualização da Norma de Elaboração e Controle de Normativos Internos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e solicitou alterações na Norma, com retorno à Diretoria Executiva para deliberação; **Item 10)** A Norma "Gerenciamento da Prospecção de Investimentos de Renda Fixa com Risco de Crédito Privado" será apresentada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 11)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 506 e da Nota Técnica nº 827/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 20 de dezembro de 2017, as informações relativas aos Balancetes e resultados econômico-financeiros dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e à execução orçamentária do PGA relativos ao mês de novembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 927. **RESOLUÇÃO Nº 927:** 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 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 novembro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. Determinou, ainda, que os Balancetes sejam encaminhados à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações; **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 503, de 19 de dezembro de 2017, informações referentes ao protocolo de envio à 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 novembro de 2017, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva tomou

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017

conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h, 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.



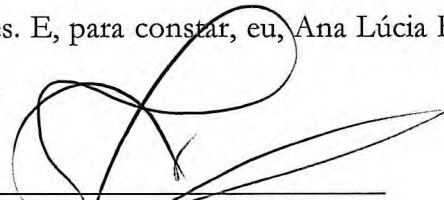
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



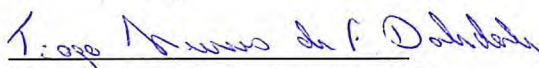
Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos