

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do oitavo dia do mês de fevereiro 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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, 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) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – dez/2017; 3) Demonstrações Anuais - Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial - 2017; 4) PDE 048/2018 - Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – dez/2017; 5) PDE 058/2018 – Operação com Participantes - Regulamento da Carteira de Empréstimos – Proposta de Alteração.; 6) PDE 057/2018 - Contratações e Aquisições - Autorização para celebração de termo aditivo contratual - Bez Auditores Independentes; **Assuntos Informativos:** 7) PDE 045/2018 – AUDIN - Relatório Anual de Trabalho – RATAI - 2017; 8) PDE 047/2018 – AUDIN - Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação - 2º semestre/2017; 9) PDE 046/2018 – AUDIN - Relatório de Atividades - 4º trimestre/2017; 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. Reginaldo Guedes da Silva, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 060, de 08 de fevereiro de 2018 e da Nota Técnica nº 88/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2018, as informações relativas 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 dezembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 957. **RESOLUÇÃO Nº 957:** 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 dos arts. 42, inciso I, e 47 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



ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018

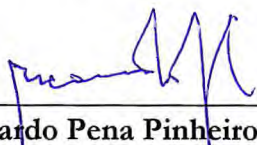
PGA, relativos ao mês de dezembro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por meio da PDE nº 059, de 08 de fevereiro de 2018, o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, e posteriormente ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação, por meio da Resolução nº 958. **RESOLUÇÃO Nº 958:** 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 dos arts. 34, inciso XVI; 42, inciso II; 47 e 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, e, ainda, da Resolução CGPC nº 18/2006 e alterações posteriores, aprovou o Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2017 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, e posteriormente ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação; **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 048, de 02 de fevereiro de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou-o por meio da Resolução nº 959 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 959:** 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 do art. 16, inciso XI do Regimento Interno, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2017, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 058 e da Nota Técnica nº 87/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 08 de fevereiro de 2018, a proposta de alteração do inciso III do Art. 10 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe (Regulamento), aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 48ª Reunião Ordinária em 17 de fevereiro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou a proposta

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018

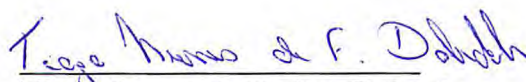
por meio da Resolução nº 960. **RESOLUÇÃO Nº 960:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do artigo 20 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpres-Exe, aprovou a proposta de alteração do inciso III do Art. 10 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpres-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por meio do PDE nº 057 e da Nota Técnica nº 85/2018/GELOG/DIRAD/Funpres-Exe, ambos de 08 de fevereiro de 2018, autorização para a celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016, firmado entre a Funpres-Exe e a empresa Bez Auditores Independentes S/S – EPP, com prorrogação do prazo e acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, em função da necessidade de maior número de testes, devido à implantação de novo sistema de gestão previdenciária (Integra), ao crescimento do número de participantes e demais atividades a serem incluídas na avaliação, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 961. **RESOLUÇÃO Nº 961:** 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, autorizou a celebração Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016, firmado entre a Funpres-Exe e a empresa Bez Auditores Independentes S/S – EPP, com prorrogação do prazo e acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, em função da necessidade de maior número de testes, devido à implantação de novo sistema de gestão previdenciária (Integra), ao crescimento do número de participantes e demais atividades a serem incluídas na avaliação, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 045, de 01 de fevereiro de 2018, o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria – RATAI 2017, que trata da prestação de contas das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna no exercício de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das atividades; **Item 8)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 047, de 01 de fevereiro de 2018, o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 2º semestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe,

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018

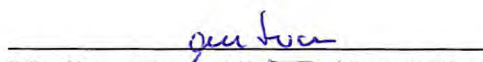
apresentou, por intermédio do PDE nº 046, de 01 de fevereiro de 2018, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 4º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 10) Informes; 10.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Caixa Funpresp Multimercado, divulgou Fato Relevante, em 08 de fevereiro de 2018, no qual informa que aderiu ao procedimento arbitral, de cunho indenizatório, em face de Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3; **10.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, informou sobre reunião realizada, no dia 08 de fevereiro de 2018, na Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc para tratar de recurso da Funpresp-Exe em função da manifestação, por intermédio do Ofício nº 204/2018/PREVIC, de 02 de fevereiro de 2018, que julgou improcedente a solicitação de autorização prévia para adoção de taxa real de juros para o Plano de Benefícios ExecPrev. O referido recurso foi protocolado na Previc na mesma data da reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h45, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



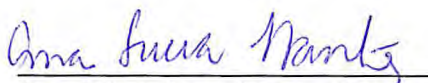
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião