
**ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
20 DE NOVEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos. Presentes também a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)**

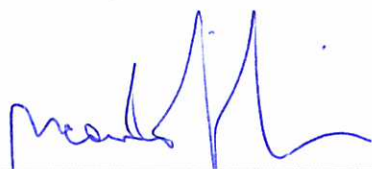
Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva relativo ao 3º trimestre de 2014; **2)** Relatório final do Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva 2013/2014; **3)** Análise e aprovação do balancete relativo ao mês de outubro/2014; **4)** Recomendação nº 2 do Comitê de Investimentos. **Assuntos Informativos: 5)** Nota 45/2014/DECOR/CGU/AGU – Parecer da AGU sobre o ingresso de militares no serviço público da União; **6)** Ofício nº 3404/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 03 de novembro de 2014 - Pedido de reconsideração da Funpresp-Exe quanto ao processo de alteração do Regulamento ExecPrev. **7)** Informes gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre de 2014. **RESOLUÇÃO Nº 148:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Diretoria-Executiva do 3º trimestre/2014, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta o relatório final do Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva 2013/2014. **RESOLUÇÃO Nº 149:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o relatório final do Plano de Trabalho da Diretoria-Executiva e determina que os gerentes da Funpresp-Exe apresentem os resultados dos Eixos de sua responsabilidade na reunião da Diretoria-Executiva de 09 de dezembro de 2014. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta à Diretoria-Executiva o Balancete relativo ao mês de outubro/2014. **RESOLUÇÃO Nº 150:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

**ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
20 DE NOVEMBRO DE 2014**

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Balancete relativo ao mês de outubro de 2014 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 4)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta a Recomendação nº 2 do Comitê de Investimentos, por meio do PDE 010/2014, que trata da realização de operações financeiras pelos gestores dos fundos de investimentos exclusivos da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 151:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, autoriza a Gerência de Análise e Operações Financeiras que recomende aos gestores dos fundos de investimento exclusivos BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FUNPRESP MULTIMERCADO que realizem operações financeiras que visem atingir R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) aplicados em ativos de liquidez imediata e com baixo risco de mercado em períodos de 30 dias. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre a Nota 45/2014/DECOR/CGU/AGU, de 04 de agosto de 2014, relativo ao processo 03090.000687/2014-13, que trata do ingresso de militares no serviço público civil da União e implicações em relação ao regime de previdência complementar e que converge para o mesmo entendimento entre CONJUR/MP e CONJUR/MPS, de que os servidores públicos egressos de carreiras militares (militares oriundos dos Estados-Membros, Distrito Federal, Territórios ou das Forças Armadas) cuja investidura em cargo civil tenha ocorrido após a publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar não fazem jus ao direito de opção previsto no art. 40, parágrafo 16 da Constituição Federal, nem ao benefício especial, previsto no art. 3º, parágrafo 1º da Lei 12.618/2012. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa ainda sobre o recebimento do Ofício nº 3404/2014/CGAT/DITEC/PREVIC, de 03 de novembro de 2014, que trata sobre as exigências do Ofício nº 2114/2014/GCAT/DITEC/PREVIC, relativo ao processo de alteração do Regulamento do Plano Executivo Federal. **Item 7)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação, dentre eles, a participação da Funpresp-Exe no 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, com o tema *Previdência Complementar: Geração de Valores Sociais e Econômicos*, realizado em São Paulo, nos dias 12 a 14 de novembro de 2014. **7.1)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa sobre o status do processo de seleção de instituições autorizadas e registradas pela CVM para a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários ou direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Funpresp-Exe. **7.2)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, informa sobre participação em seminário para gestores de RHs do INSS, realizado em Belo

**ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
20 DE NOVEMBRO DE 2014**

Horizonte no dia 19 de novembro. 7.3) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre participação no seminário sobre Previdência Complementar do Servidor Público promovido pelo Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros – APUBH, realizada na UFMG no dia 12 de novembro. Informa também sobre participação no curso de Ambientação dos novos 50 analistas do Banco Central do Brasil no dia 17 de novembro, e realização de reunião com o Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS no dia 18 de novembro. 7.4) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre participação em evento promovido pela APUBH no dia 19 de novembro, em Montes Claros, para falar sobre a Previdência Complementar do Servidor Público. Informa também sobre realização de reunião institucional e palestra na Universidade Federal de Sergipe, no dia 17 de novembro, para servidores da Educação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 18h03min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Eugênia Bossi Fraga
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Lício da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião