
**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
27 DE JANEIRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança 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) PDE 005/2015 – Análise e aprovação da Norma de Procedimentos da Auditoria Interna; 2) PDE 006/2015 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, cujo recebimento está previsto para fevereiro de 2015; 3) PDE 010/2015 – Análise sobre convite da Seguradora Mongeral para participação em evento internacional de premiação dos profissionais de venda; 4) Análise e aprovação do Balancete de Dez/2014; Assuntos Informativos: 5) Informes; Extrapauta: 6) PDE 011/2015 – Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 4º trimestre de 2014. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresenta à Diretoria Executiva a minuta da Norma de Procedimentos da Auditoria Interna. **RESOLUÇÃO Nº 165:** 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 a Norma de Procedimentos da Auditoria Interna, conforme documento anexo, e submete-a ao conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 2)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta proposta para alocação dos recursos financeiros oriundos das contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com recebimento previsto para o mês de fevereiro de 2015, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 166:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autoriza a proposta de aplicação de recursos financeiros em cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é única cotista, em ativos de liquidez imediata (operações compromissadas), no valor de R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais),

**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
27 DE JANEIRO DE 2015**

oriundas das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal relativas ao mês de janeiro/2015, com liquidação no mês de fevereiro/2015, conforme documento anexo. **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta à Diretoria Executiva, convite encaminhado pela Seguradora Mongeral para participação no evento *Galo de Ouro*, evento anual de premiação aos profissionais de venda que mais se destacaram ao longo do ano de 2014, que acontecerá em Cancun, no México, entre os dias 05 a 08 de fevereiro de 2015, tendo em vista que o gerente da Seguradora, Sr. Linderson Alves Silva, foi um dos profissionais destaques de vendas do ano de 2014 e seus resultados têm relação direta com o contrato celebrado entre a Seguradora Mongeral e a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, embora honrada pelo convite e pela atuação do Sr. Linderson Alves Silva, delibera por não aceitar o convite, em função da impossibilidade de avaliação da aplicação do Código de Ética e de Conduta com relação ao referido convite, uma vez que a Comissão de Ética ainda não foi instituída, cabendo à Chefia de Gabinete encaminhar resposta formal à Seguradora Mongeral. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta à Diretoria Executiva a posição prévia e sintética do Balancete da Funpresp-Exe relativo ao mês de dezembro de 2014. **Item 5) 5.1)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, informa sobre o status da concorrência nº 001/2014, o qual entrará na fase de abertura das propostas (preços), sendo que as instituições habilitadas tiveram a seguinte classificação na etapa técnica, em ordem decrescente: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, BTG Pactual, HSBC e Western Asset Management. **5.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa à Diretoria Executiva sobre o recebimento do Ofício Circular nº 001/82015/CGMC/DIACE/PREVIC que informa sobre o envio dos balancetes mensais a partir da competência de janeiro de 2015 e preenchimento das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2014. **5.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informa sobre Nota Técnica nº 025/2014/GEBEN/Funpresp-Exe, que trata sobre o valor do prêmio a ser pago, em janeiro de 2015, no Contrato de Serviços nº 08/2014 com a empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, no total de R\$ 293.752,71 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), que corresponde a um capital segurado de R\$ 4.276.206.938,51 (quatro bilhões, duzentos e setenta e seis milhões, duzentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos). **5.4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresenta à Diretoria Executiva o número de adesões homologadas à Funpresp-Exe na posição de 23 de janeiro de 2015, no total de 8.788 adesões. Comenta ainda sobre a Portaria Interministerial nº 13, de 9 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999), estipulando um novo teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS de R\$ 4.633,75 (quatro

**ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
27 DE JANEIRO DE 2015**

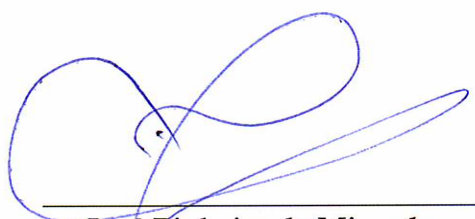
mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), que impactam sobre o estoque de adesões da Funpresp-Exe, no qual 341 participantes tiveram mudança de categoria de ativos normais para ativos alternativos e no estoque de não adesões, em que 9.920 servidores passaram de potenciais ativos normais para potenciais ativos alternativos. **Item 6)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresenta à Diretoria Executiva o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 4º trimestre de 2014, apresentando os resultados dos trabalhos desenvolvidos no período. A Diretoria Executiva toma conhecimento do assunto e delibera pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h05min, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e aprovada pelos presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, Secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



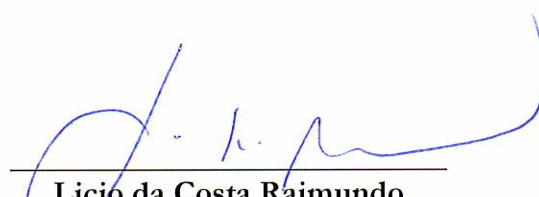
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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