

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
24 DE FEVEREIRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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. Nadja Mendes Soares de Carvalho, a Sra. Lucia dos Santos Rosa 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 031/2015 – Alteração da metodologia de cálculo de risco de mercado; 2) PDE 032/2015 – Autorização de aplicação de recursos financeiros, oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores – competência 02/2015 com liquidação financeira prevista para mar/2015; 3) PDE 033/2015 – Relatório de Gestão do MP (TCU) de 2014; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 034/2015 – Examinar as certidões negativas da entidade relativas a contribuições federais e estaduais, FGTS e INSS; 5) PDE 037/2015 – Evolução dos créditos a receber em atraso; 6) Situação de liquidez e solvência da entidade, dos planos de benefícios e do fundo especial relativo à janeiro/2015; 7) Informes: 7.1) Ofício nº 2016/GABIN/PREVIC, de 29 de janeiro de 2015, relativo ao aniversário de 5 anos da PREVIC; 7.2) Ofício nº 304/CFDF/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 09 de fevereiro de 2015, referente ao encerramento de ação fiscal. **Extrapauta:** 8) PDE 030/2015 – Proposta de alternativa de implantação da nova estrutura de fundos de investimentos da Funpresp-Exe; 9) PDE 035/2015 - Abertura de processo de contratação de serviços de telefonia móvel. **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)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, por meio do PDE nº 031/2015, apresenta a Recomendação nº 04 do Comitê de Investimentos e Riscos, relativo à proposta de alteração da metodologia de cálculo de risco de mercado, que visa contribuir para um gerenciamento de risco de mercado mais aderente à realidade da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 177:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de metodologia auxiliar, proposta pelo Comitê de Investimentos e Riscos, com o objetivo de segregar, para cálculo de risco, os ativos marcado a mercado dos ativos marcados para carregamento até o vencimento, sendo que apenas a métrica correspondente aos ativos marcados a mercado, seja computada para cumprimento do limite de risco de mercado a ser observado pela Funpresp-Exe. **Item 2)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta, por intermédio do PDE nº 032/2015, proposta para autorização dos recursos financeiros oriundos de contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal relativo ao mês de fevereiro/2015 com liquidação prevista para o mês de março/2015. **RESOLUÇÃO Nº 178:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
24 DE FEVEREIRO DE 2015**

termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autoriza a aplicação de recursos financeiros em cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é única cotista, no valor de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), oriundas das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal relativas ao mês de fevereiro/2015, com liquidação financeira prevista para março/2015, conforme documento anexo.

Item 3) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresenta por meio do PDE nº 033/2015, a minuta do Relatório de Gestão 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme solicitado pelo Ofício nº 02/2015-AECI, de 23 de fevereiro de 2015, em atendimento ao item 63, da Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União – TCU nº 134, de 2013. **RESOLUÇÃO Nº 179:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação aprova a minuta do Relatório de Gestão 2014, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento físico e eletrônico à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em atendimento ao item 63, da Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União – TCU nº 134, de 2013. **Item 4)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta à Diretoria Executiva as certidões negativas da entidade relativas às contribuições federais e estaduais, FGTS e INSS, a serem encaminhadas e apreciadas pelo Conselho Fiscal em sua próxima reunião. **Item 5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de

Seguridade, apresenta, por meio do PDE nº 037/2015, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso no 2º semestre de 2014. A Diretoria Executiva toma conhecimento do assunto e encaminha para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 6)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresenta à Diretoria Executiva informações relativas à situação de liquidez e solvência da entidade, dos planos de benefícios e do fundo especial. A Diretoria Executiva, após análise, encaminha o assunto para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 7) 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa à Diretoria Executiva sobre o recebimento do Ofício nº 216/GABIN/PREVIC, de 29 de janeiro de 2015, relativo ao aniversário de 5 anos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. **7.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre recebimento do Ofício nº 304/CFDF/DIFIS/PREVIC, de 09 de fevereiro de 2015, relativo ao encerramento do processo de Relatório de Fiscalização nº 08/2014/CFDF/PREVIC, de 09 de outubro de 2014, no

que se refere à ação fiscal realizada no Plano Executivo Federal. A Diretoria Executiva delibera pelo acompanhamento, pela Auditoria Interna, do plano de ação decorrente pelo presente Relatório. **7.3)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, comunica ter recebido proposta para assumir a Diretoria de Investimentos da PETROS e está avaliando a proposta. **7.4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre realização de reunião com o Sr. Genildo Lins de Albuquerque Neto, Secretário de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ocasião em que definiram-se os eventos/workshops com os gestores de RH dos Patrocinadores em todo o País a serem realizados pela Funpresp-Exe no ano de 2015 e que

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM
24 DE FEVEREIRO DE 2015**

contarão com a presença do Secretário. **Item 8)** O Sr. Lício da Costa Raimundo, Diretor de Investimentos, apresenta, por meio do PDE nº 030/2015, a Recomendação nº 06 do Comitê de Investimentos e Riscos, relativo à proposta de alternativa de implementação da nova estrutura de fundos da Funpresp-Exe. Tendo analisado a proposta, a Diretoria Executiva, considerando o momento de transição da carteira de investimentos da Fundação delibera por aguardar sobre a implantação da nova estrutura de fundos exclusivos da Funpresp-Exe, tendo em vista o encerramento da licitação da carteira de investimentos para gestores terceirizados. **Item 9)** A Sra. Eugênia Bossi Fraga, Diretora de Administração, apresenta por intermédio do PDE nº 035/2015, proposta para abertura de processo objetivando a contratação de serviços de telefonia móvel para atender as necessidades da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 180:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à contratação de serviços de telefonia móvel para atender as necessidades da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, considera encerrados os trabalhos, às 17h29min, 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