

**ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta minutos do oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

**PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Diretor de Investimentos Interino e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: **1)** PDE 059/2015 – Demonstrativo de Investimentos – fev/2015; **2)** PDE 060/2015 – Relatório de Acompanhamento de Riscos – 1º trimestre/2015; **3)** PDE 061/2015 – Priorização e acompanhamento das demandas de TI; **4)** PDE 062/2015 – Planilha de pendências da Diretoria Executiva; **5)** PDE 063/2015 – Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe; **6)** PDE 066/2015 – Situação de liquidez da entidade, dos planos de benefícios e do fundo especial – jan/2015; **7)** PDE 064/2015 – Relatório de Gestão MPOG. Assuntos Informativos: **8)** PDE 065/2015 – Atas do Comitê de Investimentos; **9)** Informes. Extrapauta: **10)** PDE 067/2015 – Recomendação nº 08 do Comitê de Investimentos e Riscos – Minuta do Regulamento dos Fundos de Investimento Funpresp Multimercado; **11)** PDE nº 068/2015 - Exame das certidões negativas da Funpresp-Exe; **12)** PDE nº 068/2015 - Análise e aprovação da Nota Técnica nº 099/2015/GECOF/DIRAD. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 059/2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de fevereiro/2015. **RESOLUÇÃO Nº 201:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Demonstrativo de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, referentes ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em atendimento à Instrução nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 2)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 060/2015, o Relatório de Acompanhamento de Riscos Financeiros relativo ao 1º trimestre de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 202:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprova o Relatório de Acompanhamento de Riscos Financeiros relativo ao 1º trimestre de 2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 3)** O assunto Priorização e acompanhamento das demandas de



**ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2015**

TI será tratado na próxima reunião da diretoria. **Item 4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 062/2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, das quais os seguintes itens continuam pendentes: a) Mapeamento dos Processos; e b) Utilização do Número Único de Protocolo – NUP na gestão dos documentos e processos da Funpresp-Exe. **Item 5)** O assunto Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe será tratado na próxima reunião da diretoria. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por meio do PDE nº 066/2015, a Nota Técnica nº 095, de 02 de abril de 2015, que trata da situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 203:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprova a Nota Técnica nº 095, de 02 de abril de 2015, referente a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais, conforme documento anexo e encaminha para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou por intermédio do PDE nº 064/2015, a minuta atualizada do Relatório de Gestão do Exercício de 2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com inclusão das informações relativas às demonstrações contábeis, atuariais e financeiras do exercício de 2014 aprovadas pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 204:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a minuta atualizada do Relatório de Gestão 2014, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento 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 8)** As Atas do Comitê de Investimentos e Riscos serão apreciadas na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** Não há informes a serem apresentados. **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por meio do PDE nº 067/2015, a recomendação nº 08 do Comitê de Investimentos e Riscos, que trata sobre o encaminhamento da minuta padrão de regulamento dos novos Fundos de Investimento Funpresp Multimercado, analisado e aprovado pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 205:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a minuta padrão de regulamento dos novos Fundos de Investimentos Funpresp Multimercado, conforme documento anexo. **Item 11)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresenta, por meio do PDE nº 068/2015, as certidões negativas da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 206:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

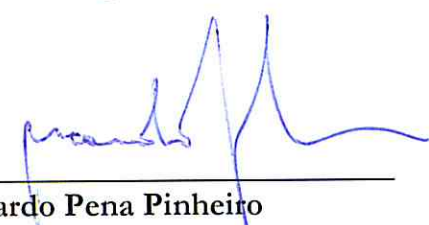


---

**ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2015**

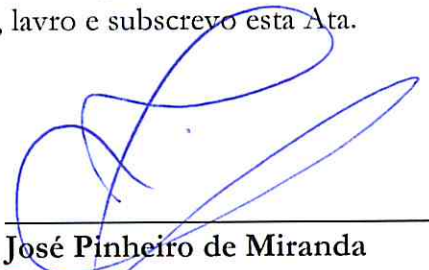
---

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autoriza o encaminhamento, conforme documentos anexos, das certidões ao Conselho Fiscal: a) Certidão Negativa do FGTS; b) Certidão Negativa da Previdência Social; c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; e d) Certidão Negativa Conjunta SRFB. **Item 12)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 068/2015, a Nota Técnica nº 099/2015/GECOF/DIRAD, de 07 de abril de 2015, referente ao resultado econômico-financeiro, da execução orçamentária da entidade e do fluxo de caixa dos meses de janeiro e fevereiro de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 207:** 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, aprova a Nota Técnica nº 099/2015/GECOF/DIRAD, de 07 de abril de 2015, referente ao resultado econômico-financeiro, a execução orçamentária da entidade e o fluxo de caixa dos meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme documento anexo e determina o encaminhamento da referida Nota Técnica à apreciação do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considera encerrados os trabalhos, às 16h39min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



---

**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



---

**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



---

**Fabiani Rozeng Moraes**  
Secretária da Reunião