

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015

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

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião 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, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: Assuntos Extrapauta: 1) PDE nº 122/2015 – Autorização prévia do Conselho Deliberativo à Diretoria Executiva para aplicações financeiras de alçada do Conselho Deliberativo; **Assuntos Informativos:** 2) Acórdão Tribunal de Contas da União – TCU 1204/2015; 3) Plano de Execução do Contrato 08/2014 – Mongeral Aegon Seguros e Previdência SA; 4) Contratação dos serviços de terceirização do contencioso jurídico; 5) Informes. **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 122/2015, de 29 de junho de 2015, proposta de solicitação ao Conselho Deliberativo para autorização à Diretoria Executiva para aplicações sob alçada do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e após considerações, determinou que o assunto retorne na próxima reunião para deliberação.

Item 2) O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, informou sobre o Acórdão 1204/2015, do Tribunal de Contas da União – TCU, que trata do pedido de alteração do enquadramento de servidora egressa de serviço público estadual no regime previdenciário instituído pela Lei nº 12.618/2012, no qual o TCU “se manifestou pela aplicação obrigatória do regime instituído pela Lei nº 12.618/2012 aos servidores do TCU que ingressaram no serviço público federal a partir de 07/05/13, ainda que oriundos, sem quebra de continuidade, do serviço público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não havendo que se falar no exercício do direito de opção de que trata o inciso II do art. do referido diploma legal”. **Item 3)**

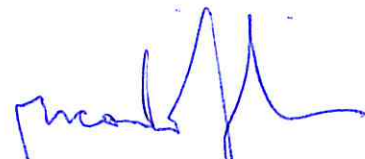
O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, o Sr. Guilherme Ehlers Farias e o Sr. Lucas Bigonha Salgado, da Gerência Jurídica, apresentaram informações prévias relativas ao estudo realizado para contratação terceirizada dos serviços do contencioso jurídico. A Diretoria Executiva determinou que seja realizado o detalhamento de processo licitatório por preço fixo e

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015

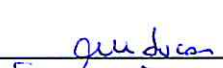
que seja apresentado o dimensionamento da equipe técnica interna necessária para a gestão do contencioso terceirizado, devendo estes ser apresentados até a reunião do dia 28 de julho de 2015. **Item 4)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou considerações relativas à realização do I Seminário de Planejamento Estratégico ocorrido nos dias 25 e 26 de junho de 2015. As datas indicativas para o II seminário foram os dias 27 e 28 de agosto de 2015. **4.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre participação no seminário promovido pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, no dia 26 de junho de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. **4.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre participação no Seminário Apep-Demarest Perfis de Investimentos, realizado no dia 25 de junho de 2015, na cidade de São Paulo. **4.4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou à Diretoria Executiva o status de transferência dos ativos para os gestores dos Fundos de Investimentos da Funpresp-Exe selecionados por meio da Concorrência nº 001/2014. **4.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou à Diretoria Executiva informações relativas ao capital segurado, prêmio total pago e número de participantes cobertos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev, relativos ao Contrato nº 08/2014, com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência SA, correspondentes às coberturas dos riscos externalizados de invalidez e morte dos participantes “Ativo Normal” e da contratação da Parcela Adicional de Risco para os participantes “Ativo Alternativo”, referentes ao mês de maio de 2015. **4.6)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou ainda sobre a “força-tarefa” envolvendo as Diretorias Administrativa e de Seguridade, com vistas a finalizar a disponibilização do extrato aos participantes: a) nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, foram finalizados 99% dos patrocinadores, faltando somente o TCU; b) no mês de abril, ainda existem 13 patrocinadoras com pendências; c) no mês de maio 74% dos patrocinadores já foram calculados, aguardando apenas a cota de junho para efetivação; d) no mês de junho, o mapa resumo está em processo de autorização. **4.7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou necessidade de revisão do limite de alçadas atualmente vigente. Discutido o assunto, a Diretoria Executiva determina que as áreas envolvidas, apontadas a seguir, façam a discussão da necessidade de alteração da Política de Alçadas: a) Gerência de Finanças e Contabilidade: José Luiz Barros Junior (Coordenador); b) Gerência Jurídica: Ivan Jorge Bechara Filho; c) Gerência de Patrimônio e Logística: Roberto Machado Trindade; d) Gerência de Análise e Operações Financeiras: Regina Célia Dias; e e) Gerência de

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015

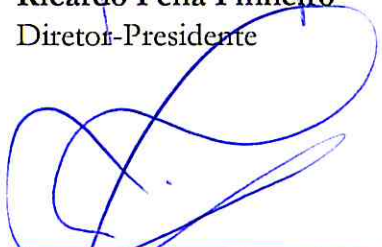
Arrecadação e Cadastro: Marcos José Pereira Damasceno. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 17h39min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião