

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA 07 DE JULHO DE 2015

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

PRESENCAS: Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração 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 Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Execução Orçamentária e Destaque Orçamentário Conselheiros/Comitês e Estrutura Organizacional Agosto/2015; 2) Estrutura Organizacional – Criação de Coordenação para a Gestão de Pessoas; 3) PDE nº 132/2015 – Plano de Ação para o Relatório de Controles Internos do 2º semestre/2014; 4) PDE nº 130/2015 - Resultado econômico-financeiro, execução orçamentária e Fluxo de Caixa – maio/2015; 5) PDE nº 126/2015 – Nota Técnica nº 199/2015 – Situação de liquidez dos Investimentos – maio/2015; 6) PDE nº 124/2015 – Quadro de ações judiciais ativas e passivas, examinando sua evolução; 7) PDE nº 134/2015 – Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe; 8) PDE nº 128/2015 – Planilha de Pendências da DE – jun/2015; 9) PDE nº 129/2015 – Atas do Comitê de Investimentos e Riscos; 10) PDE nº 127/2015 – Priorização e acompanhamento de demandas GETIC; **Assuntos Informativos:** 11) Informes; **Extrapauta:** 12) Participação da Funpresp-Exe no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão; 13) PDE nº 125/2015 – Abertura de processo para contratação de instalação de pontos lógicos e elétricos nas dependências da Funpresp-Exe; 14) PDE nº 131/2015 – Nota Técnica nº 200/2015 – Autorização do Conselho Deliberativo à Diretoria Executiva para aplicação do fluxo de contribuições com liquidação financeira prevista para os próximos seis meses. **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 item será discutido na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou a necessidade de adequação da estrutura organizacional da Diretoria de Administração, com a criação de uma coordenação na área de Gestão de Pessoas, em virtude da crescente demanda de atividades na área. A Diretoria Executiva apreciou a proposta e solicitou o estudo do impacto de tal medida no orçamento de 2015 da Entidade. **Item 3)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe,

apresentou, por meio do PDE nº 132/2015, de 06 de julho de 2015, o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2014, da Funpresp-Exe.

RESOLUÇÃO Nº 250: 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, aprovou o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2014, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 130/2015, a Nota Técnica nº 202/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2015, referente ao resultado econômico-financeiro, execução orçamentária e do fluxo de caixa do mês de maio de 2015.

RESOLUÇÃO Nº 251: 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, examinou a Nota Técnica nº 202/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2015, referente ao resultado econômico-financeiro, à execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA e do fluxo de caixa dos planos de benefícios e do PGA da entidade, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 126/2015, a Nota Técnica nº 199/2015, de 03 de julho de 2015, que trata da situação de liquidez de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referentes ao mês de maio de 2015.

RESOLUÇÃO Nº 252: 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, aprova a Nota Técnica nº 199/2015, de 03 de julho de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais, conforme documento anexo, e encaminha para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 6)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 124/2015, de 03 de julho de 2015, o quadro atualizado das ações judiciais envolvendo a Funpresp-Exe, até a data de 02 de julho de 2015.

RESOLUÇÃO Nº 253: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA 07 DE JULHO DE 2015

atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o quadro atualizado das ações judiciais existentes até a data de 02 de julho de 2015, em que a Funpresp-Exe figura como interessada, conforme documento anexo, e determina o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 134/2015, de 06 de julho de 2015, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Custódia, Serviços de Comunicação, Contratação de Instituição Financeira (SELIC), Aquisição de cadeiras, Aquisição de mobiliários, Contratação de solução de controles de investimento e risco de mercado, Contratação Seguradora, Pontos elétricos e lógicos para a reforma, Remanejamento de divisórias, Aquisição de mobiliário para a Diretoria Executiva, Aquisição de Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária; b) Prioridade 2: Contratação de serviços terceirizados, Contratação de serviços de apoio em informática; c) Prioridade 3: Contratação de solução informatizada para gestão de processos judiciais, Contratação de serviços CFTV, Contratação de clipping diário de notícias – AssPrevSite, Aquisição de revista Investidor Institucional. **Item 8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 128/2015, de 03 de julho de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, relativa ao mês de junho de 2015, das quais os seguintes itens continuaram pendentes: a) Mapeamento de Processos; b) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos; c) Indicadores Estratégicos; e d) Comissão para adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios. **Item 9)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 129/2015, a ata nº 9 da reunião ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos e as atas nºs 3 e 4 de reuniões extraordinárias do mesmo Comitê, para ciência da Diretoria Executiva. **Item 10)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 127/2015, de 03 de julho de 2015, as demandas encaminhadas à Gerência, ficando definidas como **Prioridade 1:** Novos Serviços: Sistema de Gestão de Ativos, Sala de Governança, Aquisição de Solução de Gestão Integrada de Sistemas Previdenciários, Aquisição de Infraestrutura de TI; SGPrev: Importação Automática dos Mapas Resumos, Módulo de Remessa, Histórico de Patrocinadora, Segregação Contribuição PAR, Arquivo em Excel contendo Saldo Acumulado em Ficha Financeira, Funcionalidade de Gestão do Ativo Alternativo. A Diretoria Executiva determinou: (i) que para as próximas apresentações seja incluída na apresentação o último percentual (%) de execução; (ii) que as propostas de alterações nas datas previstas para encerramento das demandas sejam submetidas à Diretoria Executiva; e

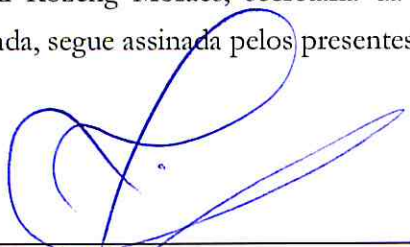
ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA 07 DE JULHO DE 2015

(iii) que sejam adotadas as mesmas terminologias indicadas no Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe. **Item 11)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **11.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, trouxe para apreciação da Diretoria Executiva, a questão relativa às comemorações de aniversário na Fundação. A Diretoria Executiva decide por retornar com a festa dos aniversariantes ao final do mês, de modo a comemorar o aniversário coletivamente. **11.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informações relativas à estruturação da carteira de investimentos da Funpresp-Exe, resultantes da Concorrência nº 001/2014, sendo distribuídos, no dia 01/07/2015, a cada fundo: FI MM BB, FI MM Caixa, FI MM Itaú, FI MM Santander, FI MM Western, o valor de R\$ 12.738.463,19 (doze milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), totalizando o valor de R\$ 63.692.305,90 (sessenta e três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e cinco reais e noventa centavos), correspondentes a 41,62% dos recursos da Fundação, restando aplicados à carteira de investimentos própria da Fundação o valor de R\$ 89.313.540,82 (oitenta e nove milhões, trezentos e treze mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) após fluxo de pagamentos de despesas e recebimento de contribuições. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, trouxe informações relativas ao 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, a realizar-se em Brasília nos dias 07 a 09 de outubro de 2015, para discussão na Diretoria Executiva da participação da Funpresp-Exe. Após debate, a Diretoria Executiva determinou pela elaboração de uma Nota Técnica detalhando a participação e custos. O assunto retorna à pauta no dia 28/07/15. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o PDE nº 125/2015, de 03 de julho de 2015, no qual solicita a abertura de processo para contratação de empresa para instalação de pontos elétricos e lógicos nas dependências da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 254:** 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, autoriza a abertura de processo de contratação de empresa para instalação de pontos elétricos e lógicos nas dependências da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 14)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 131/2015, a Nota Técnica nº 200/2015, de 06 de julho de 2015, referente à solicitação de autorização prévia do Conselho Deliberativo à Diretoria Executiva para aplicação de recursos financeiros provenientes de contribuições brutas. **RESOLUÇÃO Nº 255:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA

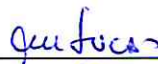
ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA 07 DE JULHO DE 2015

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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, aprova a Nota Técnica nº 200/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de julho de 2015, relativa à solicitação de autorização prévia do Conselho Deliberativo à Diretoria Executiva para aplicação de recursos provenientes de contribuições futuras, conforme documento anexo, e obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação e determina o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto 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.



José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião