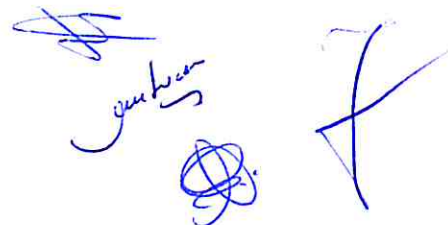

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do décimo quarto 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) PDE nº 136/2015 – Demonstrativo de Investimentos – maio/2015; 2) PDE nº 138/2015 – Relatório de Acompanhamento/Monitoramento de Risco; **Assuntos Informativos:** 3) Cabral Consultoria; 4) Publicação da Instrução Normativa RFB nº 1571, de 02 de julho de 2015 - FACTA; 5) Informes; **Extrapauta:** 6) PDE nº 140/2015 – Abertura de processo para contratação de solução integrada para controle de investimentos e risco de mercado. **INSTALAÇÃO:**

Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **Item 1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 136/2015, de 08 de julho de 2015, o relatório resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de maio/2015. **RESOLUÇÃO Nº 259:** 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 maio 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 138/2015, o Relatório de Acompanhamento/Monitoramento de Riscos Financeiros relativo ao 2º trimestre de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 260:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no



ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2015

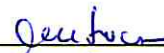
uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Acompanhamento/Monitoramento de Riscos Financeiros relativo ao 2º trimestre de 2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações sobre a Cabral Consultoria, empresa contratada para prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, da Funpresp-Exe e elaboração de proposta de programa de avaliação periódica de desempenho do seu corpo funcional. Expôs que a área gestora do contrato não aceitou o produto “Diagnóstico Situação”, relativo à 1ª etapa, previsto no Edital e entregue pela consultoria. Está prevista a data de 17 de julho de 2015, para entrega de 2 produtos da 2ª etapa. **Item 4)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, apresenta informações relativas à publicação da Instrução Normativa RFB nº 1571, de 02 de julho de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A respeito da Circular SGE 004/2015, convidando a Fundação a participar de reunião no dia 16 de julho para esclarecimentos sobre a referida instrução, a Diretoria Executiva indica o Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, para representá-la. **Item 5)** Os Diretores apresentaram os seguintes informes: **5.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto e Diretor de Seguridade, informou sobre a participação na reunião: (i) para definição da pauta prévia do Conselho Deliberativo; (ii) com o Deputado Gonzaga Patriota, a respeito da proposição de alteração do art. 1º da Lei nº 12.618/2012, com a inclusão automática no regime de previdência complementar, dos servidores que ingressarem no serviço público após a instituição e vigência da referida lei e da instituição das entidades de previdência complementar para os servidores públicos estaduais. **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informações relativas ao processo de contratação da Custódia, estando o edital prestes a ser publicado. **5.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre a realização da palestra “Perspectivas Econômicas, Políticas e de Investimentos”, a ser realizada no dia 29 de julho, às 10h, no Auditório da Funpresp-Exe. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o PDE nº 140/2015, de 13 de julho de 2015, no qual solicita a abertura de processo visando a contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para controle de investimentos e risco de

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2015

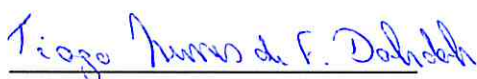
mercado. **RESOLUÇÃO Nº 261:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada para controle de investimentos e risco de mercado, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 16h49min 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