

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

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

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, 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, Analista de Governança 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 nº 143/2015 – Apresentação do cronograma de aquisição do sistema de gestão previdenciária e aquisição da infraestrutura necessária; **Assuntos Informativos: 2)** PDE nº 141/2015 – cópia da NT 216/2015/GEOFI/GECOP – Alienação das Letras Financeiras alocadas no BB Funpresp; **3)** PDE nº 142/2015 – situação dos créditos a receber em atraso até 30/06/2015; **4)** Convite palestra APUB ao Conselheiro André Nunes; **5)** Sentença – Sindicato dos Policiais Federais/RS; **6)** Relato reunião ABRAPP sobre FATCA; **7)** Ação de Recuperação de Contribuição dos Participantes Ativos Alternativos; **8)** Rentabilidade Bruta e Líquida dos Investimentos; **9)** Informes. **Extrapauta: 10)** PDE nº 144/2015 – Proposta de adequação dos indicadores do Eixo Administrativo; **11)** PDE nº 145/2015 – Extratos das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativamente a todas as contas ativas no SELIC – posição junho/2015. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto, o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 143/2015, de 20 de julho de 2015, os processos e cronograma para aquisição do sistema integrado de gestão previdenciária e infraestrutura própria de TI para a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo analisado as informações apresentadas, solicitou para a próxima reunião, dia 28 de julho, que sejam detalhadas a responsabilidade da GETIC e o nível de envolvimento das demais gerências no processo de aquisição do sistema. **Item 2)** O Sr. Tiago

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

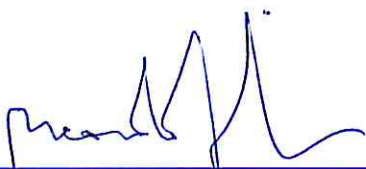
Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 141/2015, de 15 de julho de 2015, informações acerca da realização da operação de alienação de Letras Financeiras proposta pelo gestor do BB Funpresp Fundo de Investimento Multimercado, ocorrida na data de 12 de junho de 2015. **Item 3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 142/2015, a atualização das informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso relativos ao mês de junho de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 262:** 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 atualização das informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso no período de agosto/2014 a junho/2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou o convite encaminhado pelo Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia – APUB, ao Conselheiro Deliberativo, Sr. André Nunes, convidando-o a participar do Debate sobre a Funpresp-Exe, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2015, no PAF I da UFBA, em Salvador/Bahia. A Diretoria Executiva decide pelo ressarcimento dos dispêndios financeiros (passagem aérea e diária) decorridos da referida palestra. Na oportunidade, estará presente um *Representante Funpresp*, para esclarecimento de dúvidas técnicas e distribuição de material informativo. **Item 5)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou informações relativas à Ação Ordinária nº 5085976-87.2014.4.04.7100/RS, de autoria do Sindicato dos Policiais do Rio Grande do Sul, que trata do pedido de afastamento da aplicação da Lei nº 12.618/2012, que instituiu o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Poder Executivo Federal, aos filiados do Sindicato, ingressos no serviço público a partir de 04/02/2013. **Item 6)** O Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, apresentou informações relativas à reunião ocorrida no dia 16 de julho, cujo objetivo era a prestação de esclarecimentos por parte da Receita Federal do Brasil - RFB acerca da publicação da Instrução Normativa RFB nº 1571, de 03 de julho de 2015, que introduziu nova obrigação fiscal para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

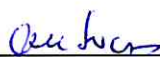
“e-Financeira”, fruto do acordo firmado pelo País com o governo dos Estados Unidos referido como “*FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act*”, que objetiva monitorar a existência de recursos financeiros de norte-americanos fora de seu país de origem. Relatou o Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, que segundo os esclarecimentos prestadas na reunião, somente deveriam prestar informações até o dia 15 de agosto de 2015, as entidades que possuísem fatos e informações referentes aos meses de julho a dezembro de 2014, o que não é o caso da Funpresp-Exe neste momento. **Item 7)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou informações relativas à ação de Recuperação de Contribuição dos Participantes Ativos Alternativos, que possuem parcelas em aberto por problemas de atraso na homologação de sua adesão. Após apresentação, a Diretoria Executiva solicitou que seja elaborada Nota Técnica e encaminhada para apreciação desta Diretoria Colegiada. **Item 8)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou à Diretoria Executiva informações sobre a criação, pela ABRAPP, de um Grupo de Trabalho (GT) que tem como objetivo analisar o conceito de Rentabilidade Bruta e Líquida de Investimentos, visando ao cumprimento do art. 4º, item 14, da Resolução CNPC nº 15, de 19 de novembro de 2014, ou propor a flexibilização do conceito para apresentação do RAI 2015 pelas EFPC. Este GT elaborou o questionário “Pesquisa Rentabilidade Bruta e Líquida de Investimentos”, o qual foi submetido à apreciação da Diretoria Executiva, tendo sido autorizado seu envio. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados: **9.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informações relativas à seleção e contratação de uma instituição participante do SELIC para a realização de operações de intermediação de títulos de emissão da Secretaria do Tesouro Nacional que compoñham a carteira própria da Funpresp-Exe. **Item 10)** A proposta de adequação dos indicadores do Eixo Administrativo será apresentada no momento da apreciação do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 145/2015, o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, do mês de junho, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no SELIC. **RESOLUÇÃO Nº 263:** A

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2015

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, examinou as informações relativas ao envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos da movimentação mensal, do mês de junho, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no SELIC, conforme documento anexo, em atendimento à Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 17h32min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



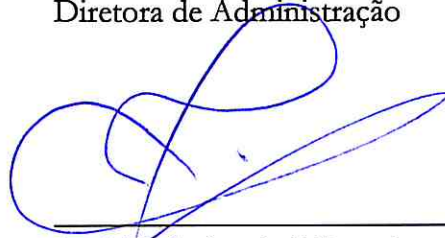
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



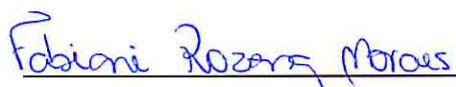
Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião