

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e doze minutos do vigésimo oitavo 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 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 149/2015 – Apresentação do cronograma de aquisição do sistema de gestão previdenciária e aquisição da infraestrutura necessária; 2) PDE nº 150/2015 – Aprovação dos Balancetes relativos a junho/2015; 3) PDE nº 146/2015 – Participação no 36º Congresso dos Fundos de Pensão da Abrapp; 4) PDE nº 147/2015 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do ExecPrev, competência julho/2015 com liquidação financeira prevista para os meses de agosto a dezembro/2015; **Assuntos Informativos:** 5) Demandas da 23ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 23 de julho de 2015: 5.1) Revisão da Tabela de Diárias; 5.2) Atualização da Execução Orçamentária – Resolução do CD nº 49, de 17 de outubro de 2014; 6) PDE nº 148/2015 – Recomendações do Conselho Deliberativo; 7) Limite de dedução do Imposto de Renda para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar de Natureza Pública; 8) Planejamento Estratégico; 9) Curso in Company UniAbrapp; 10) Reunião com Gerentes da Funpresp-Exe.

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) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, apresentou, por meio do PDE nº 149/2015, de 27 de julho de 2015, o escopo e o cronograma para aquisição da solução integrada de gestão previdenciária da Funpresp-Exe.

RESOLUÇÃO Nº 264: 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, aprovou o escopo e o cronograma para aquisição da solução integrada de gestão previdenciária da Funpresp-Exe e determinou pela apresentação do status da execução do cronograma na 1ª reunião de cada mês da Diretoria Executiva.

Item 2) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou por intermédio do PDE nº 150/2015,

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2015

de 28 de julho de 2015, os Balancetes Contábeis relativo ao mês de junho de 2015.

RESOLUÇÃO Nº 265: 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 os Balancetes Contábeis relativo ao mês de junho de 2015 e determina seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e posteriormente à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 146/2015, de 21 de julho de 2015, a Nota Técnica nº 226/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, relativa à participação da Fundação no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da Abrapp. A Diretoria Executiva decide por avaliar a participação dos gestores da Fundação de acordo com a agenda do evento e retornar para deliberação na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 147/2015, de 23 de julho de 2015, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições de participantes e patrocinadores do ExecPrev, com liquidação financeira prevista para os meses de agosto a dezembro/2015. **RESOLUÇÃO Nº 266:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a Diretoria de Investimentos a aplicar, mensalmente, até o 10º dia útil dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, até o limite global de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e até o 10º dia útil do mês de dezembro de 2015, até o limite global de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), os recursos oriundos das contribuições com competência no mês imediatamente anterior em cotas dos fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe seja a única cotista, conforme documento anexo, e obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação e conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 69, de 23 de julho de 2015. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou as demandas relativas à 23ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo, de 23 de julho de 2015: **5.1) Revisão da Tabela de Diárias:** O Conselho Deliberativo solicitou a revisão da tabela de diárias, sendo que a Diretoria Executiva deliberou

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2015

para que o estudo seja conduzido pela Diretora de Administração, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha. **5.2) Atualização da Execução Orçamentária** – Refere-se à reavaliação das contratações relativas ao aumento do quadro de pessoal da Fundação autorizadas pela Resolução nº 49 do Conselho Deliberativo, em 17 de outubro de 2014. A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha fará a atualização da execução orçamentária e apresentará em reunião posterior. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 148/2015, de 27 de julho de 2015, as Recomendações do Conselho Deliberativo: **(i) Recomendação nº 05:** *a) atualização do Simulador de Adesão* disponível no site da Fundação, incorporando a este a evolução salarial das carreiras e a projeção do valor de benefício do RPPS: de responsabilidade do Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda; *b) atuação no sentido da aprovação da alteração do art. 12.618/2012, referente à adesão automática no regime de previdência complementar, dos servidores que ingressarem no serviço público após a instituição e vigência da Lei nº 12.618/2012, por meio da Emenda nº 34 à MP nº 676/2015: ação já está em andamento, conduzida pelo Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro e Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda; c) Política de maior agressividade junto aos RHs das patrocinadores na oferta do Plano de Benefícios – ação em andamento pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; d) Acompanhamento e monitoramento da performance da seguradora contratada no atingimento das metas acordadas: de responsabilidade do Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda; **(ii) Recomendação nº 06:** aquisição do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária/TI da Funpresp-Exe: em andamento pela Gerência de Tecnologia e Informação; **(iii) Recomendação nº 07:** Certificação e Capacitação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: em andamento pela Gerência de Gestão de Pessoas. **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informações relativas ao limite de dedução do Imposto de Renda para participantes das Entidades Fechadas de Previdência Complementar de Natureza Pública. A Diretoria Executiva determinou que a Gerência Jurídica elabore consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, submetendo o texto previamente à apreciação da Diretoria Executiva. **Item 8)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, indica as datas de 27 e 28 de julho de 2015 para a realização do “II Seminário de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe” e expressa a necessidade de definição dos palestrantes para o evento. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas à realização do treinamento in company UniAbrapp. A Diretoria Executiva, considerando as confirmações dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, decidiu por disponibilizar 8 vagas aos Comitês de*

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2015

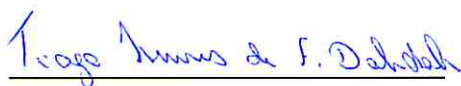
Assessoramento Técnico e 10 vagas aos gestores da Funpresp-Exe, para o preenchimento do total de vagas disponíveis. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a realização de reunião com os Gerentes da Fundação para tratar de assuntos relacionados à administração geral da Fundação. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicita que futuras convocações dos Gerentes da Fundação sejam tratadas previamente em reunião da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 12h32min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



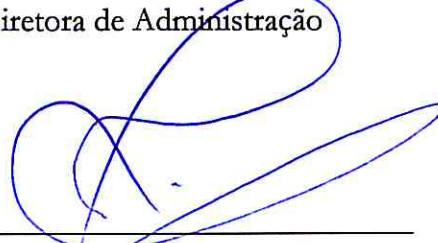
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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