

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do décimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Registra-se a ausência do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, em virtude do falecimento de sua mãe. 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 176/2015 –

Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2015; 2) PDE nº 151/2015 – Solicitação de exclusão de indicador do Eixo Comunicação; 3) PDE nº 144/2015 – Proposta de adequação dos indicadores do Eixo Administrativo; 4) PDE nº 175/2015 – Apresentação do Documento de Oficialização da Demanda – DOD relativo à aquisição da infraestrutura de TI; 5) Auditoria Interna: 5.1) PDE nº 161/2015 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre de 2015; 5.2) PDE nº 162/2015 – Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação – 1º semestre de 2015; 6) PDE nº 174/2015 – Revisão da Tabela de Diárias; 7) Atualização da Execução Orçamentária – Resolução CD nº 49, de 17 de outubro de 2014; 8) Apresentação dos resultados da Comissão para a adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios – decorrentes das alterações da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015; **Assuntos Informativos:** 9) Enquadramento Renda Variável FI Itaú; 10) PDE nº 173/2015 – Alteração nas estratégias de aplicação de recursos financeiros; 11) Informes.

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. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 176/2015, de 17 de agosto de 2015, a minuta do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva e a mensuração dos Indicadores Internos de Gestão relativo ao 2º trimestre de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 277:** 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 inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2015

de Atividades da Diretoria Executiva e a mensuração dos Indicadores Internos de Gestão relativo ao 2º trimestre de 2015, conforme documento anexo e determina seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal para conhecimento. **Item 2)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 151/2015, de 28 de julho de 2015, solicitação de exclusão do indicador “Plano ExecPrev Divulgado – Adesão por palestra de disseminação”, uma vez que após sua aplicação, este mostrou-se ineficaz e de difícil mensuração. A Diretoria Executiva aprovou a exclusão do indicador acima referenciado já constante do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva, aprovado no item 1 desta reunião. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, encaminhou, por meio do PDE nº 144/2015, de 20 de julho de 2015, proposta de adequação dos indicadores do Eixo Administrativo, ajustando-se descrição, meta e fórmula de cálculo dos mesmos, sem flexibilizar os compromissos já firmados. Apresentou ainda, proposta para exclusão de 2 indicadores na área de Tecnologia da Informação: (i) Orçamento realizado de TI: pois verificou-se que o mesmo não agrega valor, uma vez que há um descompasso muito grande entre a entrega e a cobrança dos serviços realizados; (ii) Internalização do SGPrev: tendo em vista a contratação futura de uma solução integrada de gestão previdenciária, o indicador torna-se obsoleto. A Diretoria Executiva analisou e considerou aprovados os ajustes e as exclusões solicitadas, já constantes no Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva, aprovado no item 1 desta reunião. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o PDE nº 175/2015, de 14 de agosto de 2015, no qual apresentou o Documento de Oficialização da Demanda – DOD e solicitou abertura do processo visando à contratação de infraestrutura própria de TI decorrente da aquisição da nova solução integrada de gestão previdenciária. **RESOLUÇÃO Nº 278:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo para contratação de infraestrutura própria de TI decorrente da aquisição da nova solução integrada de gestão previdenciária, conforme documento anexo. **Item 5) 5.1)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 161/2015, de 07 de agosto de 2015, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 2º trimestre de 2015, no qual presta informações sobre a emissão dos seguintes relatórios: (i) Relatório de Auditoria nº 001/2015, de

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2015

30 de abril de 2015, referente à Auditoria na Gestão do Plano Anual de Contratações; e (ii) Relatório de Auditoria nº 003/2015, de 10 de julho de 2015, referente à Auditoria no Plano de Gestão Administrativa – PGA. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. Em relação ao Relatório de Auditoria – RA 001/2015, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou: (i) que sejam quantificadas e apresentadas as provisões dos gastos relativos aos contratos vinculados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP; (ii) que sejam colocadas nos padrões da Norma 1.02.001.0001 – Elaboração de Normativos, as normas aprovadas anteriormente à vigência desta. **5.2)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por meio do PDE nº 162/2015, de 07 de agosto de 2015, o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação definidas para as recomendações efetuadas pela Auditoria Interna, Fiscalização Previc e Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2015. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou que seja dado conhecimento do Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação a todos os gerentes da Fundação. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 174/2015, de 14 de agosto de 2015, proposta para revisão dos critérios de enquadramento e dos valores de diárias no Brasil, em atendimento à solicitação do Conselho Deliberativo, em reunião realizada no dia 23 de julho de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 279:** 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 a Nota Técnica nº 278/2015/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 13 de agosto de 2015, referente à proposta de revisão de critérios de enquadramento e dos valores de diárias no Brasil, praticada pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo e determina o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentaram, por meio do PDE nº 171/2015, a Nota Técnica nº 272/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2015, referente às informações relativas à execução orçamentária consolidada, dos planos de benefícios e do PGA, além da execução da meta de adesões de novos participantes, para avaliação da viabilidade de

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2015

contratação dos empregados previstos no Orçamento de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 280:** 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 a Nota Técnica nº 272/2015/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2015, referente às informações relativas à execução orçamentária consolidada, dos planos de benefícios e do PGA, conforme documento anexo e determina o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 8)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, e o Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentaram, por meio do PDE nº 178/2015, a Nota Técnica nº 282/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 17 de agosto de 2015, que trata sobre propostas de alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, decorrentes dos trabalhos da Comissão para Adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe, instituída pela Resolução nº 248, de 23 de junho de 2015 e da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 281:** 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 a Nota Técnica nº 282/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 17 de agosto de 2015, referente à proposta de alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, decorrentes dos trabalhos da Comissão para Adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe, instituída pela Resolução nº 248, de 23 de junho de 2015 e da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, conforme documento anexo e determina o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre o comunicado do agente custodiante, Caixa Econômica Federal, referente ao desenquadramento do Fundo de Investimento Itaú Funpresp Multimercado gerado pela aquisição das ações da SLC AGRICOL - SLCE3 - e sobre a carta do administrador do referido fundo de investimento que confirma o desenquadramento apontado pelo agente custodiante e identifica o desenquadramento adicional gerado pela aquisição pelo mesmo fundo de investimento das ações AES TIETÊ - GETI3. O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informa ainda que, com base no Regulamento do Fundo e considerando que as referidas ações não compõem o índice de mercado IBrX-100, a Funpresp-Exe encaminhou Ofício nº 1412, de 18 de

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2015

agosto de 2015, com as seguintes providências: (i) advertiu o administrador do Fundo de Investimento Itaú Funpresp para que seja observado com mais rigor as regras estabelecidas no Regulamento do referido fundo, a fim de que não ocorram mais eventos de desconformidade na gestão; (ii) solicitou o ressarcimento integral do prejuízo causado pela operação de compra e venda das ações, no valor de R\$ 267,67 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Ademais, o agente custodiante será notificado, por meio de Ofício, para que reavalie seus controles internos devido ao desenquadramento gerado pela aquisição das ações GETI.

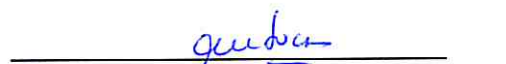
Item 10) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, para conhecimento da Diretoria Executiva, o PDE nº 173/2015, relativa a Nota Técnica nº 274/2015/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 13 de agosto de 2015, referente à antecipação: (i) da inclusão de parâmetros vinculados à conjuntura do mercado de capitais doméstico para as decisões de aplicação e de resgate de cotas dos fundos de investimento multimercado; (ii) da operacionalização da carteira própria de títulos públicos federais ainda em 2015. **Item 11)** Os seguintes informes foram apresentados pela Diretoria Executiva: **11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou que seja dada maior atenção, quanto ao prazo e conteúdo das informações e documentos que compõem a pauta das reuniões desta Diretoria. A Diretoria Executiva acordou: (i) que todos os documentos que compõem a pauta sejam entregues até sexta-feira às 12h; (ii) somente extrapautas urgentes e prioritárias serão aceitas no mesmo dia da reunião. **11.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, posicionou os demais membros da Diretoria Executiva sobre o panorama do processo de efetivação dos patrocinadores para disponibilização do extrato aos participantes: (i) os meses de janeiro e fevereiro foram finalizados 100% dos patrocinadores; (ii) no mês de março foram efetivados 99,40% dos patrocinadores, restando apenas o IFRJ; (iii) no mês de abril foram efetivados 97,63% dos patrocinadores, restando a UFAC e o INPI; (iv) no mês de maio foram efetivados 85,38% dos patrocinadores, sendo que a cota foi liberada somente em 27 de julho de 2015; (v) no mês de junho 77,45% dos patrocinadores já foram calculados, aguardando apenas a cota de julho para efetivação e liberação de acesso aos participantes. **11.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informações relativas ao processo licitatório para contratação dos serviços de Custódia Qualificada e Controladoria de Títulos e Valores Mobiliários. **11.4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informações sobre as palestras “Perspectivas Econômicas, Políticas e de

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2015

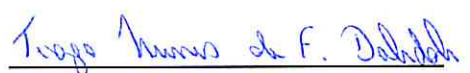
Investimentos” realizadas pelos 5 administradores da carteira de valores mobiliários da Funpresp-Exe. **11.5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas ao 1º módulo do curso UniAbrapp – Governança Corporativa, realizado nos dias 14 e 15 de agosto, na sede da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h17min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



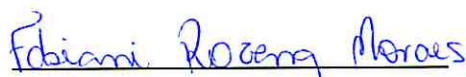
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Marilené Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião