
ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2015

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

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento 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) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 215/2015 – Informações referentes à Divergência Não Planejada - DNP; 3) PDE nº 179/2015 – Apuração de Responsabilidade Funcional – furto de notebook; 4) Elaboração do Orçamento 2016; 5) Portabilidade Internacional; 6) Informes gerais;

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 Ordem do Dia foi aprovada pela Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 215/2015, de 18 de setembro de 2015, o Relatório de Divergências Não Planejadas – DNP dos investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, o aprovou por meio da Resolução nº 302.

RESOLUÇÃO Nº 302: 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 Relatório de Divergências Não Planejadas – DNP dos investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à PREVIC, conforme arts. 13 e 14 da Instrução Normativa nº 02/PREVIC, de 18 de maio de 2010. **Item 3)**

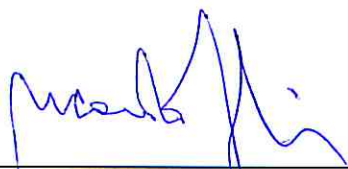
A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística e o Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Patrimônio e Logística, apresentaram, por meio do PDE nº 179/2015, a Nota Técnica nº 292/2015/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de agosto de 2015, que reporta-se ao processo nº 100/2014 e trata da apuração de responsabilidade de empregado da Funpresp-Exe pelo desaparecimento de equipamento notebook, de patrimônio nº 140.535, de propriedade desta Fundação. O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, absteve-se do voto,

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2015

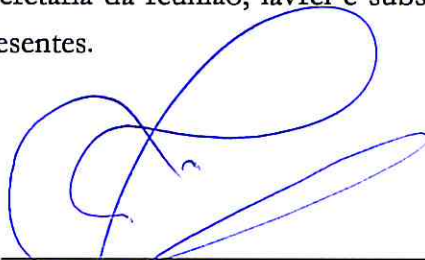
uma vez que estava presente na ocorrência. Os demais membros da Diretoria Executiva, de conhecimento das apurações relativas ao caso, entenderam que não caberia a imputação de ressarcimento do bem, e determinaram pela dispensa do ressarcimento, conforme Resolução nº 303. O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, sugere ainda que seja avaliada a possibilidade de constar da Política de Alçadas previsão de instâncias aprovadoras quanto aos valores envolvidos nos casos de apuração de Responsabilidade Funcional. **RESOLUÇÃO Nº 303:** 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, aprovou a Nota Técnica nº 292/2015/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de agosto de 2015, que trata da apuração de responsabilidade de empregado da Funpresp-Exe, e decidiu, ainda, pela dispensa do valor de ressarcimento do bem e arquivamento do processo, subsidiada pelos documentos anexos a esta Resolução. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas à elaboração do Orçamento 2016, sendo que já foram realizadas reuniões com as Gerências para o levantamento inicial das necessidades. A Diretoria de Administração deverá apresentar proposta à Diretoria Executiva até o dia 20 de outubro. **Item 5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informações iniciais a respeito dos casos de portabilidade internacional surgidas a partir de consultas feitas à Gerência de Comunicação e Relacionamento. A Diretoria Executiva solicitou informações mais aprofundadas a respeito do assunto, determinando que o mesmo retorne para discussão em reunião posterior desta Diretoria. **Item 6)** Os seguintes informes foram apresentados: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre visita realizada na empresa ATTPS, na data de 21 de setembro, com o objetivo de conhecer o sistema de gestão previdenciária AMADEUS. **6.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre participação na 146ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Abrapp, realizada na data de 16 de setembro, em São Paulo. **6.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou ainda sobre reunião realizada na Defensoria Pública da União – DPU na data de 18 de setembro, cujo objetivo era a possibilidade de efetivação de convênio de adesão específico para a DPU. Aproveitando o processo de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente solicitou que a Diretoria de Seguridade/Gerência de Atuária e de Benefícios efetue a revisão da lista de patrocinadores do convênio de adesão do Plano de Benefícios ExecPrev. **6.4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas à realização do 2º módulo do Curso UniAbrapp, realizado nos dias 11 e 12 de setembro. **6.5)** O Sr. José Pinheiro de

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2015

Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou à Diretoria Executiva informações relativas ao capital segurado, prêmio total pago e número de participantes cobertos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, relativos ao Contrato nº 08/2014, com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência SA, correspondentes às coberturas dos riscos externalizados de invalidez e morte dos participantes “Ativo Normal” e da contratação da Parcela Adicional de Risco para os participantes “Ativo Alternativo”, referentes ao mês de agosto de 2015. 6.6) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou ainda sobre o panorama do processo de arrecadação com vistas a finalizar a disponibilização do extrato aos participantes: a) no mês de junho de 2015 foram finalizados 97,7% do processamento dos mapas resumos, restando apenas UFESBA, BACEN e AGU. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 12h31min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



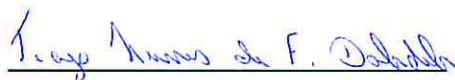
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
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