
ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e vinte e dois minutos do quarto dia do mês de novembro 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. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lucia 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 da Fundação, 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 255/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; **3)** Relatório Trimestral de Atividades da DE – 3º trimestre/2015; **4)** PDE nº 257/2015 – Plano de Aquisições e Contratações – prioridades; **5)** PDE nº 258/2015 – Status do Cronograma do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária; **6)** PDE nº 258/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI; **7)** PDE nº 254/2015 – Concurso Público – abertura de processo para contratação de empresa; **8)** PDE nº 251/2015 – Formulário de Requerimento de Benefício Suplementar; **9)** PDE nº 253/2015 – Sistema de Indicadores Mensais; Assuntos Informativos: **10)** PDE nº 256/2015 – Atas do Comitê de Investimentos e Riscos; **11)** Panorama do Processo de Arrecadação; **12)** Orçamento 2016; **13)** Revisão da Política de Alçadas e Norma de Diárias; **14)** PDE nº 259/2015 – Autorização de aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes – competência nov/2015; **15)** Outros 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 Ordem do Dia foi aprovada pela Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 255, de 29 de outubro de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: a) Mapeamento dos Processos; b) Revisão da Política de Alçadas; c) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Simulador de Adesão; d) Recomendação nº 07 do Conselho Deliberativo – Certificação e Capacitação dos Conselheiros; e) Procedimento Operacional Padrão – POP para normatização do fluxo interno de atendimento às demandas encaminhadas pelos participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; f) Proposta Orçamentária 2016; g) Avaliação da Aderência das

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015

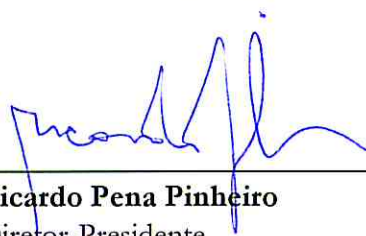
hipóteses atuariais; h) Estudo preliminar de constituição do fundo de liquidez; i) Portabilidade internacional; j) Revisão da lista de patrocinadores do Plano ExecPrev; k) Ação de recuperação de contribuição dos participantes ativos alternativos. **Item 3)** O assunto Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva, relativo ao 3º trimestre/2015, será apreciado na próxima reunião. **Item 4)** As prioridades do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe serão tratadas na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 258, de 03 de novembro de 2015 e da Nota Técnica nº 424/2015/GETIC/Funpresp-Exe, o status do Cronograma da Solução Integrada de Gestão Previdenciária – SIGPREV, enfatizando que apesar de algumas atividades encontrarem-se atrasadas, estas não comprometem o prazo final desta etapa do cronograma, previsto para 13 de novembro de 2015. **Item 6)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 258, de 03 de novembro de 2015, as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia e Informação, ficando definidas como **Prioridade 1:** Aquisições/Contratações: Sistema de Controle de Investimentos e de Riscos de Mercado, Aquisição de Infraestrutura de TI e Aquisição de solução de gestão integrada de sistemas previdenciários; SIGPREV: Adesão Automática, Importação automática dos mapas resumos, Módulo de remessa, Funcionalidade de gestão do ativo alternativo e Segregação contribuição PAR. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o PDE nº 254 e da Nota Técnica nº 422/2015/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2015, no qual solicita a abertura de processo visando à contratação de empresa especializada para realização do Concurso Público para provimento das vagas de empregos permanentes constantes do quadro de pessoal da Funpresp-Exe, e que foram aprovadas por meio da Resolução nº 327. **RESOLUÇÃO Nº 327:** 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, autorizou a abertura do processo de contratação de empresa especializada para realização do Concurso Público para provimento das vagas de empregos permanentes constantes do quadro de pessoal da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 251, de 28 de outubro de 2015, o modelo de Formulário de Requerimento de Benefício

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015

Suplementar, quando da concessão deste benefício aos Participantes Ativos Normais, Ativos Alternativos, Autopatrocinados e Vinculados, tendo sido aprovado por meio da Resolução nº 328. **RESOLUÇÃO Nº 328:** 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, aprovou, por meio do PDE nº 251, de 28 de outubro de 2015, a proposta para o Formulário de Requerimento de Benefício Suplementar, conforme documento anexo. **Item 9)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 253, de 29 de outubro de 2015, proposta para a implementação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, fez as seguintes recomendações: (i) Indicador 3: Execução Orçamentária – EO: que a meta de atingimento acumulada para o ano seja de 85% a 90% do total do orçamento previsto; (ii) Indicador 4: Despesa Administrativa Per Capita – DPC: inserir coluna de percentual em relação ao resultado apurado no monitoramento do Indicador; (iii) Indicador 5: Receita Administrativa Per Capita – RPC: apresentar gráfico de correlação de despesa x receita; (iv) Indicador 8: Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: deverá ser considerado o número de participantes na fórmula do indicador; (v) Indicador 9: Tempo Médio de Atendimento – TMA: deverão ser incluídos todos os canais de atendimento e fontes de informações dos atendimentos realizados pela Funpresp-Exe e ampliada a meta de 20 dias para as respostas às demandas de atendimento. A Diretoria Executiva definiu, por meio da Resolução nº 329, que a apuração dos indicadores será mensal, e que as informações deverão ser encaminhadas à Gerência de Planejamento e Risco – GEPRRI até o dia 20 do mês subsequente à aferição do mês de referência e apresentadas mensalmente na 1ª reunião da Diretoria. **RESOLUÇÃO Nº 329:** 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, aprovou a proposta para a implementação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe, denominados “Sinais Vitais da Funpresp”, conforme documento anexo e definiu que a apuração e acompanhamento destes será mensal, devendo as informações serem encaminhadas à Gerência de Planejamento e Risco – GEPRRI até o dia 20 do mês subsequente à aferição do mês de referência e apresentadas na 1ª reunião mensal da Diretoria Executiva. **Item 10)** As Atas do Comitê de Investimentos e

ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015

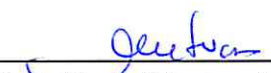
Riscos serão apreciadas na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 11, 12 e 13)** Os itens relativos aos assuntos informativos, Panorama do Processo de Arrecadação, Orçamento 2016 e Revisão da Política de Alçadas e Norma de Diárias, serão abordados na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 14)** O assunto autorização de aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes relativas à competência nov/2015 serão apreciadas na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 15)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informa à Diretoria Executiva que a contratação de Sistema de Controle de Investimento e Risco de Mercado será submetido à procedimento de consulta pública devido à complexidade do objeto e sua importância para a implementação de instrumentos de controles internos relacionados aos investimentos realizados pela Funpresp-Exe na qualidade de administradora de planos de benefícios. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 12h27min, à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, deverá ser assinada pelos presentes à reunião.



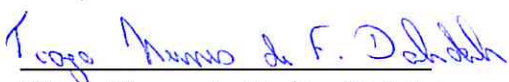
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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