

**ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
NOVEMBRO DE 2015**

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

PRESENÇAS: 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 257/2015 – Plano de Aquisições e Contratações - prioridades; 3) PDE nº 259/2015 – Autorização de aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições dos participantes competência nov/2015; 4) PDE nº 264/2015 – Situação de liquidez dos investimentos – setembro/2015; 5) PDE nº 261/2015 – Demonstrativo dos Investimentos – setembro/2015; 6) PDE nº 262/2015 – Acompanhamento da carteira de investimentos própria e terceirizada; 7) PDE nº 265/2015 – Acompanhamento da carteira de investimentos própria e terceirizada – solicitação do Conselho Fiscal; 8) PDE nº 263/2015 – Exame da execução das Políticas de Investimentos, da aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e da rentabilidade dos ativos – setembro/2015; 9) Apresentação dos resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA – setembro/2015; 10) PDE nº 266/2015 – Avaliação da Aderência das Hipóteses Atuariais – Nota Técnica Conselho Fiscal; 11) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2016; Assuntos
Informativos: 12) PDE nº 256/2015 – Atas do Comitê de Investimentos e Riscos; 13) Panorama do Processo de Arrecadação; 14) Informes Gerais; 15) Orçamento 2016. Extrapauta: 16) Proposta de “Mensagem Presidencial” para envio ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP; 17) Considerações sobre propostas de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev.

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 pelos

membros presentes à reunião. Item 2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística,

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015

apresentaram, por meio do PDE nº 257, de 03 de novembro de 2015, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: (i) Custódia; (ii) Contratação de Instituição Financeira – Selic; (iii) Contratação de solução de controle de investimento e risco de mercado; (iv) Contratação seguradora (alteração contratual); (iv) Aquisição de infraestrutura própria de TI – SGPrev; (v) Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária; (vi) Pontos elétricos e lógicos para a reforma; (vii) Remanejamento de divisórias; (viii) Aquisição de painel/reforma das mesas da Diretoria Executiva; (ix) Contratação dos serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV; (x) Aquisição de cadeiras; (xi) Aquisições dos mobiliários (estações de trabalho); (xii) Aquisição dos mobiliários para a varanda.

Item 3) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 259, de 03 de novembro de 2015, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições de participantes e patrocinadores, com liquidação prevista para os meses de novembro e dezembro de 2015. A solicitação foi autorizada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 330. **RESOLUÇÃO Nº 330:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a Diretoria de Investimentos a aplicar, mensalmente, até o 10º dia útil do mês de novembro, até o limite global de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) e até o 10º dia útil do mês de dezembro de 2015, até o limite global de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões), os recursos oriundos das contribuições dos patrocinadores e participantes, com competência no mês imediatamente anterior, em cotas dos fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe seja a única cotista e em títulos públicos federais, por meio da carteira de investimento de gestão própria da Funpresp-Exe, desde que 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 e posteriormente, pela Resolução nº 78, de 29 de outubro de 2015. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 264 e da Nota Técnica nº 430/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de novembro de 2015, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de setembro de 2015, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015

da Resolução nº 331. **RESOLUÇÃO Nº 331:** 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 Nota Técnica nº 430/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de novembro de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 261, de 05 de novembro de 2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de setembro de 2015, que foram aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 332. **RESOLUÇÃO Nº 332:** 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 o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo, bem como determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 262, de 05 de novembro de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos própria e terceirizada da Funpresp-Exe, no mês de outubro de 2015. Após análise, a Diretoria Executiva solicitou que estas informações sejam incorporadas à apresentação submetida mensalmente ao Conselho Fiscal, devendo a Diretoria de Investimentos apresentar, a partir do próximo mês, somente um documento à apreciação da Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 265, de 06 de novembro de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos no mês de outubro de 2015, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 24ª reunião ordinária. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 333. **RESOLUÇÃO Nº 333:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

**ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
NOVEMBRO DE 2015**

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, examinou as informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe, na posição de outubro de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal.

Item 8) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por meio do PDE nº 263, de 05 de novembro de 2015, apresentou o Relatório Trimestral da Execução da Política de Investimentos, o Enquadramento Legal e a Rentabilidade dos Investimentos, com posição de setembro de 2015. O Relatório foi apreciado e aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 334. **RESOLUÇÃO Nº 334:** 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, examinou o Relatório Trimestral da Execução da Política de Investimentos, o Enquadramento Legal e a Rentabilidade dos Investimentos, com posição de setembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal.

Item 9) O item apresentação dos resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA, relativos ao mês de setembro de 2015, será apresentado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva.

Item 10) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 266/2015, a Nota Técnica nº 431/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 06 de novembro de 2015, relativa à periodicidade do estudo técnico de aderência das hipóteses atuariais presentes na modelagem dos Planos e Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 26ª reunião ordinária, ocorrida em 18 de setembro de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 335. **RESOLUÇÃO Nº 335:** 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 431/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 06 de novembro de 2015, que trata da periodicidade de apresentação do estudo técnico de aderência das hipóteses atuariais presentes na modelagem dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documento anexo, e determinou o

ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015

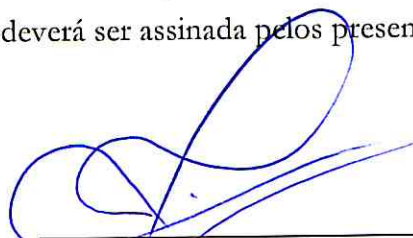
encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 11)** O assunto Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2016 será apresentado pela Auditoria Interna na próxima reunião da Diretoria Executiva, uma vez que se encontra em fase final de elaboração. **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 256, de 29 de outubro de 2015, as principais informações relativas às 11ª e 12ª reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos e Riscos. **Item 13)** O assunto informativo Panorama do Processo de Arrecadação será abordado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 14)** Não há informes a serem apresentados. **Item 15)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentaram as premissas adotadas para a elaboração da Proposta Orçamentária para o ano de 2016. Tendo discutido o assunto, a Diretoria Executiva decidiu por apreciá-lo em sua próxima reunião ordinária. **Item 16)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou, por meio do PDE nº 267, de 10 de novembro de 2015, proposta de texto para subsidiar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, na elaboração da Mensagem Presidencial a ser enviada ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da Sessão Legislativa de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, o aprovou por meio da Resolução nº 336. **RESOLUÇÃO Nº 336:** 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 proposta de texto para a elaboração da Mensagem Presidencial a ser enviada ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da Sessão Legislativa de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. **Item 17)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, 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 269, de 10 de novembro de 2015, as considerações relativas às propostas de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios, apresentadas pelos Comitês de Assessoramento, e conforme deliberado pelo Conselho Deliberativo da Fundação, por meio da Resolução nº 79, de 29 de outubro de 2015. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 337 e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 337:** A

**ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
NOVEMBRO DE 2015**

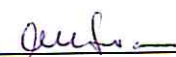
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do inciso I do art. 49, do Estatuto da Fundação, aprovou, por meio do PDE nº 269, de 10 de novembro de 2015, as considerações a respeito da análise do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev no que se refere às propostas de alteração regulamentar dos Planos ExecPrev e LegisPrev, motivada pela Lei 13.135/2015 e por adaptações operacionais, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h27min, 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