
ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e dois minutos do décimo oitavo 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 Segurança, 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. Nadjá 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 272/2015 – Convênio DPU – Parecer Jurídico nº 46/2015; **Assuntos Informativos:** 3) PDE nº 268/2015 – Aquisição de títulos públicos federais alocado na carteira própria da Funpresp-Exe – nov/2015; 4) Informes Gerais; **Extrapauta:** 5) PDE nº 273/2015 – Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva – 3º trimestre/2015; 6) PDE nº 271/2015 – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI 2016. **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 da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou, por meio do PDE nº 272, o Parecer Jurídico nº 46/2015, de 13 de novembro de 2015, que trata da análise da minuta do Convênio de Adesão a ser celebrado entre a Defensoria Pública da União – DPU e a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou, por meio da Resolução nº 340, o encaminhamento do Parecer Jurídico à apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 340:** 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, determinou o encaminhamento do Parecer Jurídico nº 46/2015, de 13 de novembro de 2015, relativo à análise do Convênio de Adesão a ser celebrado entre a Defensoria Pública da União – DPU e a Funpresp-Exe, conforme documento anexo, à apreciação do Conselho Deliberativo, de acordo com a Resolução nº 83, de 29 de outubro, daquele Conselho. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 268/2015, a Nota Técnica

ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2015

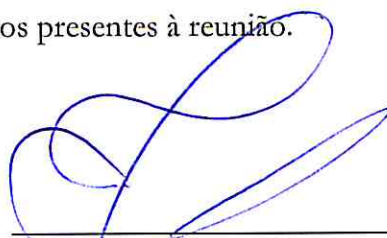
nº 433/2015/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 09 de novembro de 2015, relativa à aquisição de títulos públicos federais em novembro de 2015, alocado em carteira própria da Funpresp-Exe: (i) título público federal prefixado, Nota do Tesouro Nacional Série F – NTN-F, com vencimento em 1º de janeiro de 2025. **Item 4)** Os seguintes informes foram apresentados: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre as reuniões realizadas: (i) Seguradora Mongeral – objetivando ampliar o conhecimento relativo ao sistema “sales force” de captação de adesões à Fundação; (ii) Reunião SEGEP – relativa à Lei 13.183, de 04 de novembro de 2015, da Adesão Automática; (iii) Reunião com a DATAPREV – para a definição das diretrizes para o próximo exercício; e (iv) Reunião prévia do Conselho Deliberativo. **4.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre as discussões já iniciadas em relação ao Acordo Coletivo 2016, e que a Gerência de Gestão de Pessoas deverá pautar o assunto na próxima reunião da Diretoria Executiva. **4.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou ainda sobre a definição da data e horário para a realização da confraternização de final de ano dos empregados e dirigentes da Funpresp-Exe, que ocorrerá no dia 11 de dezembro, a partir das 13h. **4.4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre a transição do serviço de custódia qualificada e controladoria de títulos e valores mobiliários do atual custodiante Caixa Econômica Federal ao Santander Security Service, homologado por meio do Pregão Eletrônico nº 006/2015, que inicia as operações a partir do dia 04 de janeiro de 2016. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 273, de 16 de novembro de 2015, a minuta do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre/2015, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 341. **RESOLUÇÃO Nº 341:** 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 e do inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprova o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre de 2015, conforme documento anexo, e determina seu encaminhamento para ciência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 6)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, por meio do PDE nº 271, de 13 de novembro de 2015, apresentou a proposta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o exercício de 2016. A Diretoria Executiva, tendo tomado conhecimento do assunto, determinou

**ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE
NOVEMBRO DE 2015**

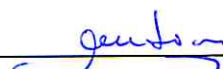
o encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 342 e solicitou à Auditoria que apresente um cronograma da distribuição das auditorias no ano, após a aprovação pelo Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 342:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI para o exercício de 2016 e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Deliberativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 17h46min, à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes à reunião.



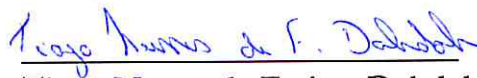
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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