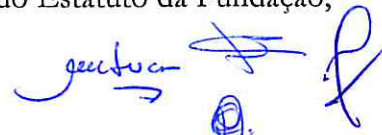

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e oito minutos do décimo dia do mês de dezembro 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, Analista de Governança. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 299/2015 – Demonstrativo de Investimentos; 3) PDE nº 302/2015 – Autorização para aplicação de recursos financeiros – ExecPrev; 4) PDE nº 301/2015 – Estudo preliminar de constituição de fundo de investimento de renda fixa referenciado para a gestão da liquidez administrativa e previdencial; 5) PDE nº 286/2015 – Proposta de alteração na norma de viagem à serviço; 6) PDE nº 296/2015 – Recomposição de pagamento indevido; 7) PDE nº 297/2015 – Apresentação dos indicadores estratégicos; **Assuntos Informativos:** 8) PDE nº 283/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 9) PDE nº 287/2015 – Plano de Aquisições e Contratações - prioridades; 10) PDE nº 277/2015 – Controle e gestão de demandas de TI, status do cronograma e Termo de Referência SGPrev; 11) PDE nº 285/2015 – Atas do Comitê de Investimentos; 12) PDE nº 298/2015 – Identificação de depósito na conta de custódia mantida junto à Caixa Econômica Federal oriundo de agente externo à Funpresp-Exe; 13) 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 pelos membros da Diretoria Executiva. Item 2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 299, de 04 de dezembro de 2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de outubro de 2015, que foram aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 356. **RESOLUÇÃO Nº 356:** 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,



ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015

aprovou o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 302, de 07 de dezembro de 2015, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições de participantes e patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev, de competência do mês de dezembro de 2015 e com liquidação prevista para janeiro de 2016, no valor de R\$ 10.620.000,00 (dez milhões, seiscentos e vinte mil reais), por meio de aquisição de cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é única cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira própria da Funpresp-Exe, mantida no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 357. **RESOLUÇÃO Nº 357:** 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 e do art. 49, inciso I e X, do Estatuto da Fundação e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a Diretoria de Investimentos a aplicar, conforme documento anexo, os recursos financeiros oriundos das contribuições de participantes e patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev, de competência do mês de dezembro de 2015 e com liquidação prevista para janeiro de 2016, no valor de até R\$ 10.620.000,00 (dez milhões, seiscentos e vinte mil reais), por meio de aquisição de cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é única cotista e/ou por meio de aquisição de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira própria da Funpresp-Exe, mantida junto ao SELIC. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 301 e da Nota Técnica nº 465/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, proposta para constituição de fundo de investimento de renda fixa referenciado para a gestão da liquidez dos recursos garantidores dos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o conforme Resolução nº 358, bem como determinou o encaminhamento do processo para a Gerência de Patrimônio e Logística, a fim de que se inicie o processo de contratação, inclusive efetuando Consulta Pública. **RESOLUÇÃO Nº 358:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015

termos do art. 47 e do art. 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta para constituição de fundo de investimento de renda fixa referenciado para a gestão da liquidez dos recursos garantidores dos planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento do processo para a Gerência de Patrimônio e Logística, a fim de que se inicie o processo de contratação, efetuando, inclusive Consulta Pública. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 286, de 27 de novembro de 2015, a minuta da Norma de Procedimentos Gerais para Viagem a Serviço, que foi aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 359, iniciando sua vigência em 1º de janeiro de 2016. **RESOLUÇÃO Nº 359:** 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 e de acordo com a Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma de Procedimentos Gerais para Viagem a Serviço, conforme documento anexo, e determinou que sejam iniciados os procedimentos de publicação e divulgação interna, iniciando sua vigência em 1º de janeiro de 2016. **Item 6)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 296, de 03 de dezembro de 2015, a Nota Técnica nº 483/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 30 de novembro de 2015, que trata de informações relativas à inconsistência no pagamento do resgate de participante que cessou o vínculo funcional com o órgão patrocinador. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, determinou, por meio da Resolução nº 360: (i) que seja verificado junto ao participante a recomposição do valor de R\$ 158,61 pago indevidamente, e que, posteriormente, dê conhecimento à Diretoria Executiva; (ii) que a Auditoria Interna e a Gerência de Planejamento e Risco examinem o processo de Pagamento de Benefícios; e iii) que os documentos relativos ao pagamento do resgate sejam encaminhados à Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 360:** 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, tendo analisado o assunto a que se refere a Nota Técnica nº 483/2015/GEBEN/Funpresp-Exe, de 30 de novembro de 2015, determinou: (i) que seja verificado junto ao participante a recomposição do valor de R\$ 158,61 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) pago indevidamente, e que, posteriormente, dê conhecimento à Diretoria Executiva; (ii) que a Auditoria Interna e a Gerência

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015

de Planejamento e Risco examinem o processo de Pagamento de Benefícios; e iii) que os documentos relativos ao pagamento do resgate sejam encaminhados à Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 297, de 03 de dezembro de 2015, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de outubro de 2015. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: que apresentou resultado de 78,89% até out/15; (ii) Solvência Atuarial: o plano ExecPrev apresentou resultado de 1,12 e LegisPrev de 1,16, significando que quanto maior o indicador, maior a cobertura dos compromissos do respectivo plano. Neste indicador, a Diretoria Executiva sugeriu revisão, uma vez que a descrição só se aplicaria ao Fundo de Cobertura dos Benefícios Extraordinários – FCBE; (iii) Execução Orçamentária: 78% de execução do orçamento no mês de set/2015; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado acumulado por participante até set/15 é de R\$ 1.065,55, perfazendo 66% do resultado apurado em relação à meta. A Diretoria Executiva determinou pela busca de uma referência mais adequada à realidade da Fundação; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: apresentou valor de 32,8% em relação à Despesa Per Capita, até o mês de set/2015; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado até nov/15 é de R\$ 316,45 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.225,40 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até novembro de 2015 é de 64%; (viii) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de set/2015, 85,5% das patrocinadoras foram efetivadas em 46 dias; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: até out/2015 os resultados de tempo médio de atendimento foram de 3,43 dias no Fale Conosco e 1,14 dias de atendimento da Central. Registra-se que no mês de outubro houve apenas 1 atendimento no *Hora Marcada*. A Diretoria Executiva determinou pelo estudo da continuidade dos serviços relativos à Central de Atendimento; (x) Ações Judiciais – AJ: até o mês de out/15, as liminares apresentaram resultado de 59,52%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 66,66% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: até o mês de out/15 apurou-se o resultado de 96,15% de atendimento às recomendações efetuadas. **Item 8)** O assunto Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** As prioridades relativas ao Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe serão abordados na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 10)** O assunto Controle e gestão de demandas de TI, status do cronograma e Termo de Referência do Sistema de Gestão Previdenciária – SGPrev, foi transferido para a

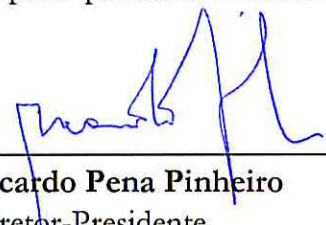
ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2015

próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 285, de 27 de novembro de 2015, as principais informações relativas às atas 13ª e 14ª reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos e Riscos.

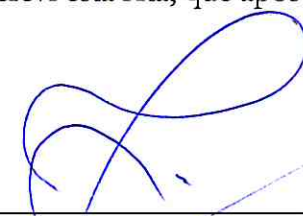
Item 12) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou à Diretoria Executiva, por meio do PDE nº 298, de 04 de dezembro de 2015, a identificação, ocorrida por parte da Gerência de Contabilidade e Finanças, de depósito no valor de R\$ 805,89 (oitocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) na conta de custódia mantida junto à Caixa Econômica Federal, oriundo da Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, órgão vinculado ao Ministério da Cultura.

Item 13) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre o aceite da proposta do Acordo Coletivo 2016 pelos empregados da Funpresp-Exe. Dar-se-á, a partir de agora, início ao processo de assinatura do Acordo Coletivo.

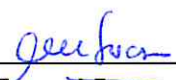
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 12h23min, à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes à reunião.



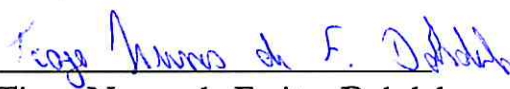
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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