

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015

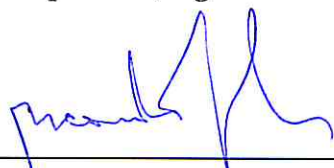
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos do décimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe 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 275/2015 – Apresentação da proposta orçamentária para o ano de 2016; 3) PDE nº 270/2015 – Apresentação dos resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA – setembro/2015; Assuntos Informativos: 4) Informes gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, 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, 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, por meio do PDE nº 275/2015, de 12 de novembro de 2015, a proposta orçamentária da Funpresp-Exe para o ano de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado e discutido o assunto, aprovou a proposta por meio da Resolução nº 338. **RESOLUÇÃO Nº 338:** 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 inciso I do Estatuto da Fundação, aprovou a Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para o ano de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, submeteu, por meio do PDE nº 270/2015, de 23 de outubro de 2015, e da Nota Técnica nº 435/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 8 de novembro de 2015, à apreciação da Diretoria Executiva, os resultados econômico-financeiros, o fluxo de caixa e a execução orçamentária relativa ao mês de setembro de 2015. A Diretoria Executiva analisou o assunto e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 339. **RESOLUÇÃO Nº 339:** 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, examinou a Nota Técnica nº 435/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe,

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015

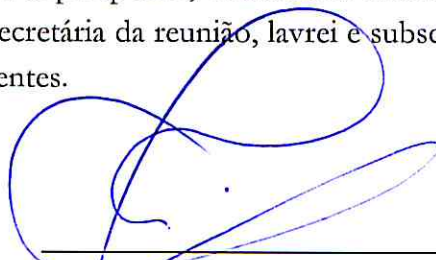
de 08 de novembro de 2015, referente aos resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativos ao mês de setembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 4)** Os seguintes informes foram apresentados: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre palestra realizada no Tribunal de Contas da União – TCU, no dia 04 de novembro de 2015, para os 120 novos servidores do órgão. **4.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre visita técnica realizada à Fundação Forluminas de Seguridade Social – Forluz, em Minas Gerais, no dia 06 de novembro de 2015, em companhia do Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, e o Gerente de Planejamento e Riscos, Sr. Luis Ricardo Martins Angotti, objetivando conhecer a área de Risco e o Perfil de Investimento implantado na Fundação. **4.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou também sobre reunião realizada na Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, no dia 09 de novembro, da qual participaram os gestores da Funpresp-Exe, Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Contador, Sra. Regina Célia Dias, Gerente de Análise e Operações Financeiras, e Sr. Gustavo Campos Ottoni, Coordenador de Operações Financeiras. Na oportunidade, foram abordados os temas relativos à otimização do fluxo de caixa e registro contábil da atualização do adiantamento de contribuições futuras. **4.4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou ainda sobre reunião realizada na Receita Federal, no dia 11 de novembro, cujo objetivo principal foi tratar sobre o limite de dedução fiscal do imposto de renda de 20,5% para os participantes da Funpresp-Exe e sobre o regime tributário aplicado aos participantes que aderirem automaticamente à Fundação, especialmente aqueles dentro do prazo de desistência (90 dias). **4.5)** Por último, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a realização das reuniões realizadas com a Seguradora Mongeral e com a empresa de comunicação, contratada por meio de licitação, para tratar de assuntos relativos à vigência da Lei 13.183/2015, de 04 de novembro de 2015, e suas implicações nas ações da Funpresp-Exe. **4.6)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informações atualizadas sobre o panorama do processo de arrecadação, com vistas à disponibilização do extrato aos participantes, com posição em 10 de novembro de 2015: (i) relativo ao mês de maio foram efetivados até o momento 98,8% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando apenas 1 participante do INMETRO; (ii) no mês de julho de 2015, foram efetivados até o momento 97,1% dos patrocinadores, restando apenas o INMETRO, com 1 participante e o Instituto Benjamin Constant com 20 participantes; (iii) relativo ao mês de agosto, foram efetivados até o momento 94,4% dos patrocinadores, restando o Instituto Federal de Santa Catarina, com 114 participantes. Ainda sobre o panorama do processo de arrecadação, o Sr. José Pinheiro de Miranda informou a lista dos patrocinadores que se encontram com contribuições em

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015


atraso, na posição de 10 de novembro de 2015. Todos os patrocinadores já foram comunicados dos débitos via ofício. 4.6) O Sr. José Pinheiro de 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 setembro de 2015. 4.7) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informaram sobre reunião realizada na empresa Trust, no dia 13 de novembro, com o objetivo de conhecer a solução de tecnologia desenvolvida para fundos de previdência. 4.8) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre participação no Congresso da Associação Brasileira de Qualidade de Vida – ABVQ, no período de 26 a 28 de outubro, em São Paulo. 4.9) Por fim, a Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou ainda sobre reuniões realizadas com o Banco do Brasil e com a Dataprev, visando o realinhamento dos trabalhos e das prioridades junto à Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h03min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



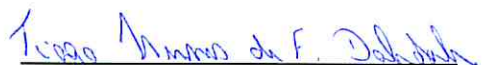
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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