

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2015

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

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, 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) PDE nº 097/2015 – Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe; 2) PDE nº 092/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva referente maio/2015; 3) PDE nº 095/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI; Assuntos Informativos: 4) Ofício nº 1454/CGM/DIACE/PREVIC – Demonstrativo de Investimentos; 5) PDE nº 093/2015 – Atas do Comitê de Investimentos e Riscos; 6) Informes; Extrapauta: 7) PDE nº 098/2015 – Delegação de competência para movimentação de conta-corrente; 8) PDE nº 096/2015 – Abertura de processo para aquisição de estações de trabalho e gaveteiros volante; 9) Resultado do seguro de invalidez e morte contratado junto à Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, com data-base Abril/2015.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

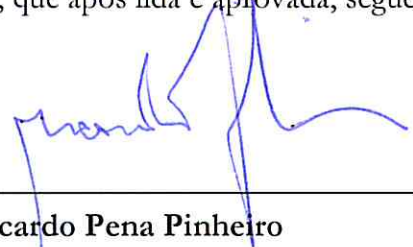
DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentou, por meio do PDE nº 097/2015, de 01 de junho de 2015, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, ficando definidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: Custódia, Comunicação, Contratação de Instituição Financeira (SELIC), Eventos, Cadeiras, Mobiliários e Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2014; b) Prioridade 2: Empréstimo a Participantes; e c) Prioridade 3: Solução do Risco Operacional. Item 2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 092/2015, de 27 de maio de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, das quais os seguintes itens continuam pendentes: a) Mapeamento dos Processos; b) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos; e c) Estratégia para solução do Sistema de Gestão Previdenciária – SGPrev. Item 3) O assunto Controle e Gestão de Demandas de TI foi retirado de pauta e retornará para apresentação em 15 dias, na reunião de 16/06/2015. A Diretoria decidiu que na próxima reunião, dia 11/06/2015, serão apresentadas as alternativas relativas ao Sistema de Gestão Previdenciária – SGPrev. Item 4) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o recebimento do Ofício nº 1454/2015/CGMI/DIACE/PREVIC, de 29 de maio de 2015, relativo ao problema apresentado pelo Sistema de Captação de Dados de Investimentos – SICADI, na geração dos protocolos referente aos Demonstrativos de

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2015

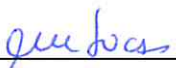
Investimentos encaminhados pela Fundação, relativo ao mês de março/2015, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por meio do PDE nº 093/2015, de 28 de maio de 2015, apresentou, para ciência da Diretoria Executiva as Atas do Comitê de Investimentos e Riscos relativas à 8ª Reunião Ordinária e 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias realizadas no mês de março e abril de 2015. **Item 6)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **6.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a realização de Workshop para a elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe, ministrado pelo Sr. Credson Ribeiro Junqueira, da empresa Cabral Consultoria em Recursos Humanos, aos gerentes e coordenadores da Funpresp-Exe, na data de 02 de junho de 2015. **6.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentaram informações relativas à reunião ocorrida com a seguradora Mongeral Aegon, no dia 28/05/2015, ocasião em que foi apresentado o sistema “sail force” que visa um controle maior das atividades executadas pelos agentes representantes da Funpresp-Exe junto aos novos servidores públicos federais. **6.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa que em companhia do Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico e do Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, Conselheiro Fiscal, reuniu-se com o Deputado Gonzaga Patriota, a respeito do Projeto de Lei – PL 8105/2014, que visa à alteração do art. 1º da Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, no que se refere à adesão presumida dos servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, ao regime de previdência complementar a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal. **6.4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informa sobre o “I Seminário de Planejamento Estratégico”, agendado para os dias 25 e 26 de junho de 2015, que contará com a presença dos Conselheiros, membros dos Comitês, Diretoria-Executiva e Gestores da Funpresp-Exe. **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 098/2015, de 02 de junho de 2015, proposta para designação de competência ao Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, de movimentação de recursos financeiros da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 229:** 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 inciso II do artigo 49 do Estatuto da Fundação, autoriza o Diretor-Presidente a designar o Diretor de Investimentos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, como diretor competente, de que trata o inciso III do artigo 54 do Estatuto da Fundação, para movimentar, juntamente com o Diretor-Presidente, os recursos financeiros da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresenta, por meio do PDE nº 096/2015, de 01 de junho de 2015, proposta

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2015

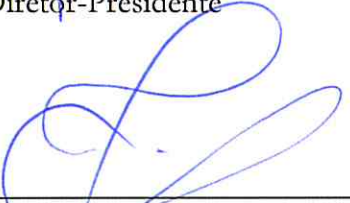
para abertura de processo objetivando a aquisição de mobiliário para a Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 230:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, autoriza a abertura de processo visando à aquisição de mobiliário, totalizando 38 novas aquisições de estações de trabalho e gaveteiros volante, conforme documento anexo. **Item 9)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou informações relativas ao resultado do seguro de invalidez e morte para participantes ativos e alternativos contratado junto à Seguradora Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, na data-base de abril/2015, contemplando as informações relativas ao capital segurado e prêmio total pago em decorrência da externalização dos riscos para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev administrados pela Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 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.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião