

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 003/2016 – Plano de Aquisições - prioridades; 3) PDE nº 007/2016 a) Controle e Gestão de Demandas; b) Sistema Integrado de Gestão Previdenciária (SGPREV) – status do cronograma; 4) PDE nº 001/2016 – Plano de Ação para o Relatório de Controles Internos do 1º semestre/2015; 5) PDE nº 004/2016 – Resultado Econômico-financeiro, fluxo de caixa e execução orçamentária/PGA – novembro/2015; 6) PDE nº 316/2015 – Situação de liquidez dos investimentos – novembro/2015; 7) PDE nº 002/2016 – Desempenho da Carteira de Investimentos – dezembro de 2015; 8) Relatório de Monitoramento de Riscos; 9) PDE nº 317/2015 – Demonstrativos de Investimentos – novembro/2015; 10) PDE nº 008/2016 – Quadro da evolução das ações judiciais ativas e passivas; 11) PDE nº 315/2015 – Convalidação de atos para início de prestação de serviços pela *Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.* **Assuntos Informativos:** 12) PDE nº 006/2015 – Documento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe - PCCR; 13) PDE nº 313/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – dezembro/2015; 14) Atas do Comitê de Investimentos; 15) PDE nº 334/2015 – Resultado final do credenciamento 001/2015. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. Item 2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentaram, por intermédio do PDE nº 003, de 05 de janeiro de 2016, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: (i) Contratação de solução de controle de investimento e risco de mercado; (ii) Contratação de Seguradora (alteração

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2016

contratual); (iii) Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária; (iv) Contratação de Auditoria Independente; e (v) Contratação de serviços de mão de obra (assistente, recepção, apoio e técnico em secretariado), com previsão de assinatura do contrato em 10 de fevereiro de 2016. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentaram, por intermédio do PDE nº 007, de 06 de janeiro de 2016: a) as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia da Informação, ficando definidas como **Prioridade 1: Aquisições/Contratações:** Aquisição de solução de gestão integrada de sistemas previdenciários; SGPrev: Adesão Automática, Importação automática dos mapas resumos, Módulo de remessa, Funcionalidade de gestão do ativo alternativo e Segregação contribuição PAR; e b) o novo Cronograma das atividades da Gerência de Patrimônio e Logística para contratação da Solução Integrada de Gestão Previdenciária – SGPrev; considerando a alteração da modalidade de contratação para Técnica e Preço, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 001, de 04 de janeiro de 2016, o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2015, da Funpresp-Exe que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 368. **RESOLUÇÃO Nº 368:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, submeteu, por meio do PDE nº 004, de 06 de janeiro de 2016, e da Nota Técnica nº 002/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2016, à apreciação da Diretoria Executiva, os resultados econômico-financeiros, o fluxo de caixa e a execução orçamentária relativa ao mês de novembro de 2015. A Diretoria Executiva analisou o assunto e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 369. **RESOLUÇÃO Nº 369:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou a Nota Técnica nº

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2016

002/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2016, referente aos resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativos ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 316, de 30 de dezembro de 2015, e da Nota Técnica nº 535/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de dezembro de 2015, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referentes ao mês de novembro de 2015, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 370. **RESOLUÇÃO Nº 370:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 535/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 30 de dezembro de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 7)** A apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos própria e terceirizada da Funpresp-Exe do mês de dezembro de 2015 será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 8)** O Relatório de Monitoramento de Riscos será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 317, de 30 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 novembro de 2015, que foram aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 371. **RESOLUÇÃO Nº 371:** 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 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 novembro de 2015, conforme documento anexo. **Item 10)** O quadro de evolução das ações judiciais ativas e passivas será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2016

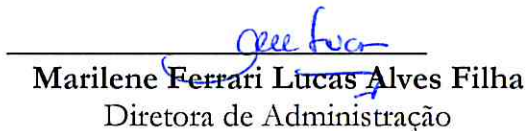
do PDE nº 315, de 29 de dezembro de 2015, convalidação da alteração da data de vigência das deliberações aprovadas nas Assembleias Gerais de Cotistas dos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM – que determinou a substituição do agente custodiante dos Fundos da Caixa Econômica Federal para o *Santander Securities Services*. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 372. **RESOLUÇÃO Nº 372:** 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, convalidou a alteração da data de vigência das deliberações aprovadas nas Assembleias Gerais de Cotistas dos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM – que determinou a substituição do agente custodiante dos Fundos da Caixa Econômica Federal para o *Santander Securities Services*. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou por intermédio do PDE nº 006/2015, de 06 de janeiro de 2016, o documento do “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe – PCCR”. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou a divulgação na *internet* dos itens 1, 4, 5, 6 e 7, conforme documento anexo. Os demais itens do documento serão analisados na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 13)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – dezembro/2015 será analisada na próxima reunião. **Item 14)** Não existem Atas do Comitê de Investimentos para serem analisadas. **Item 15)** O Resultado final do credenciamento nº 001/2015 será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 16)** Os seguintes informes foram apresentados: **16.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, informou que houve 90 contribuições facultativas, no montante de R\$ 817 mil. **16.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou que, até 07 de janeiro de 2016, houve 5.067 inscritos no concurso público para provimento de vagas na Funpresp-Exe; 1.055 solicitações de isenção de pagamento de inscrição e 371 pagantes. **16.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre o *ranking* da Gestão Terceirizada de recursos da Funpresp-Exe no período de julho a dezembro de 2015: 1º) FI Western – receberá 40% dos recursos a serem terceirizados; 2º) FI Santander - receberá 30% dos recursos a serem terceirizados; 3º) FI Banco do Brasil - receberá 20% dos recursos a serem terceirizados; 4º) FI Caixa - receberá 10% dos recursos a serem terceirizados; 5º) FI Itaú - receberá 0% dos recursos a serem terceirizados. **16.4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou sobre o recebimento

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2016

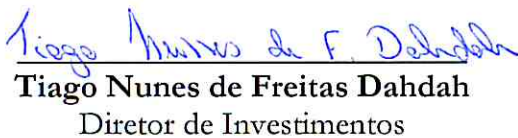
do Ofício nº 002/2016 – CONRERP 6ª Região, de 05 de janeiro de 2016, por intermédio do qual o Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas requer a retificação do Edital da Funpresp-Exe nº 01/2015, de 21 de dezembro de 2015, que trata do Concurso Público da Fundação. O referido Ofício será encaminhado à Gerência de Gestão de Pessoas e à Gerência Jurídica para análise e manifestação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 18h25min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião