

ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2016

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

PRESENCAS: Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia 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 Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)**

Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE nº 012/2016 – Calendário de Feriados da Funpresp-Exe;

3) PDE nº 013/2016 – Documento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-

Exe – PCCR – itens 2 e 3; **4)** PDE nº 011/2016 – Relatório de Monitoramento de Riscos; **5)**

PDE nº 002/2016 – Desempenho da Carteira de Investimentos – dez/2016; **6)** PDE nº

005/2016 – Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe – apresentação para o conselho Fiscal;

7) PDE nº 008/2016 – Análise do quadro de ações judiciais ativas e passivas e exame de sua

evolução; **Assuntos Informativos: 8)** PDE nº 334/2015 – Resultado final do credenciamento

processo 001/2015; **9)** PDE nº 313/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; **10)**

PDE nº 009/2016 – Aquisição de títulos públicos federais – jan/2016; **11)** PDE nº 017/2016 –

Atualização anual da Unidade de Referência dos Planos ExecPrev e LegisPrev.

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, apresentou, por meio do PDE nº 012, de 08 de janeiro de 2016, proposta do calendário de feriados e pontos facultativos para o exercício de 2016. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 373.

RESOLUÇÃO

Nº 373: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2016

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 proposta de calendário de feriados e pontos facultativos da Funpresp-Exe, para o exercício de 2016, conforme documento anexo. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 013, de 08 de janeiro de 2016, a versão final do documento “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe – PCCR”, aprovado pelo Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 75, de 29 de outubro de 2015. Os Diretores tomaram conhecimento do documento. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 011, de 08 de janeiro de 2016, o Relatório de Acompanhamento/Monitoramento de Riscos Financeiros relativos ao 4º trimestre de 2015, que foi aprovado por meio da Resolução nº 374. **RESOLUÇÃO Nº 374:** 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 de Acompanhamento/Monitoramento de Riscos Financeiros relativos ao 4º trimestre de 2015, conforme documento anexo e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 002, de 05 de janeiro de 2016, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos no mês de dezembro de 2015, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento àquele Conselho, por meio da Resolução nº 375. **RESOLUÇÃO Nº 375:** 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 as informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe, na posição de dezembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 6)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por

ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2016

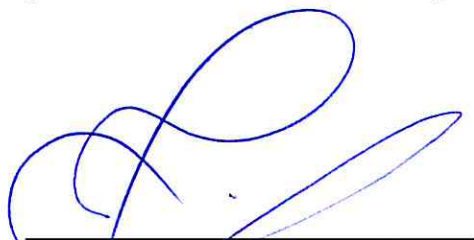
intermédio do PDE nº 005, de 06 de janeiro de 2016, as informações relativas ao Plano Estratégico Institucional – PEI 2016/2019 e do Plano de Ação – PA, aprovado pelo Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 91, de 08 de dezembro de 2015. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 376. **RESOLUÇÃO Nº 376:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento do Plano Estratégico Institucional – PEI 2016/2019, bem como do Plano de Ação – PA, à apreciação do Conselho Fiscal, conforme documento anexo. **Item 7)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 008, de 07 de janeiro de 2016, o quadro de ações judiciais envolvendo a Funpresp-Exe, até a data de 06 de janeiro. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 377. **RESOLUÇÃO Nº 377:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento do quadro atualizado das ações judiciais existentes, até a data de 06 de janeiro de 2016, em que a Funpresp-Exe figura como interessada, conforme documento anexo, para apreciação pelo Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho daquele Conselho. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou à Diretoria Executiva, por meio do PDE nº 334, de 28 de dezembro de 2015, o resultado final do Credenciamento 001/2015, Processo nº 000131/2015, no que tange às instituições que atuaram como intermediárias ou contraparte, por conta e ordem da Funpresp-Exe, nas operações com títulos públicos federais no âmbito do SELIC nas operações em sua carteira própria, assim classificadas: (i) *Banco BTG Pactual S/A*; (ii) *Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A*; (iii) *Banco Safra S/A*; (iv) *Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S/A*; e (v) *Renascença DTVM Ltda.* **Item 9)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto,

ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2016

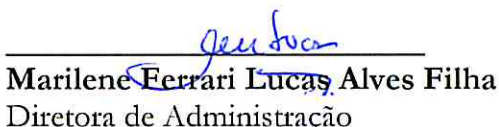
apresentou, por meio do PDE nº 313, de 28 de dezembro de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Mapeamento dos Processos; (ii) Revisão da Política de Alçadas; (iii) Recomendação nº 5 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão; (iv) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (v) Portabilidade Internacional; (vi) Lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (vii) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; (viii) Distribuição de Contribuições dentro do FCBE – Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 009, de 07 de janeiro de 2016, a Nota Técnica nº 004/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 07 de janeiro de 2016, relativa à aquisição de títulos públicos federais em 4 e 5 de janeiro de 2016, alocados em carteira de investimento de gestão própria da Funpresp-Exe: (i) título público federal indexado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, com vencimento em 15 de maio de 2055; (ii) título público federal indexado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, Nota do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, com vencimento de maio de 2035. **Item 11)** Os seguintes informes foram apresentados: **11.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou que, até 12 de janeiro de 2016, houve 7482 inscritos no concurso público para provimento de vagas na Funpresp-Exe; 1455 solicitações de isenção de pagamento de inscrição e 537 pagantes. **11.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações sobre o perfil das adesões eletrônicas, no total de 2.318 adesões até a data de 04 de janeiro de 2016, sendo a educação a área de maior representatividade, com 81,1% de adesões. **11.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informações relativas às adesões automáticas no período de 04 de novembro a 29 de dezembro de 2015, totalizando 822 adesões, das quais a Educação representa 69,8% do total de adesões. **Item 12)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 17, de 12 de janeiro de 2016, e da Nota Técnica nº 09/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 11 de janeiro

ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2016

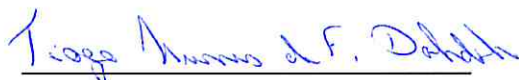
de 2016, a atualização anual da Unidade de Referência dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 378. **RESOLUÇÃO Nº 378:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e de acordo com o Regulamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, aprovou os novos valores das Unidades de Referências dos Planos - URPs, conforme documento anexo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h34min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



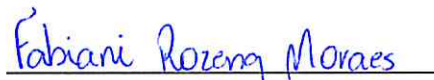
José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião