
**ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e três minutos do vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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 Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança. **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) Apresentação dos balancetes, fluxo de caixa e execução orçamentária do PGA – ref. jan/2016; 3) PDE nº 049/2016 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativos às contas ativas no Selic – jan/2016; 4) PDE nº 044/2016 – Demonstrativos de Investimentos – ref. dez/2015; 5) PDE nº 038/2016 – Gestão Eletrônica de Documentos na Funpresp-Exe; 6) PDE nº 053/2016 – Resposta ao Relatório de Auditoria Interna nº 001/2014 – Auditoria na Gestão de Atendimento ao Participante; 7) PDE nº 054/2016 – Resposta ao Relatório de Auditoria Interna nº 002/2014 – Auditoria na Gestão de Cadastro; 8) Informes; 9) PDE nº 050/2016 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal – ref. mar/2016; 10) PDE nº 051/2016 – Termo de Ciência ao Código de Ética da Funpresp-Exe. **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 da Diretoria Executiva. Item 2) A apresentação dos balancetes, fluxo de caixa e execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativa ao mês de janeiro de 2016 será apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva. Item 3) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 049, de 18 de fevereiro de 2016, o envio à

**ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2016**

Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, referentes ao mês de janeiro de 2016, e a posição semestral do último dia do mês de dezembro de 2015, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e aos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme documento anexo e em conformidade com a Instrução PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 4)** O assunto Demonstrativo de Investimento foi adiado para a próxima reunião. **Item 5)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio da PDE nº 038, de 02 de fevereiro de 2016, proposta para nova composição do Comitê Gestor Provisório responsável pela implantação da Gestão Documental na Funpresp-Exe, uma vez que a competência pela atividade na Fundação passou a ser da Gerência de Planejamento e Risco – GEPRI, a partir da criação desta. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou a nova composição do Comitê conforme Resolução nº 399. **RESOLUÇÃO Nº 399:** 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, aprovou a indicação dos seguintes membros para compor o Comitê de Gestão Documental da Funpresp-Exe: (i) representantes da Presidência: Luis Ronaldo Martins Angoti, coordenador e membro titular, e Sra. Fabiani Rozeng Moraes, membro suplente; (ii) representantes da Diretoria de Administração: Sr. José Carlos Martin Gonçalves, membro titular, e Sr. Éber Cherulli, membro suplente; (iii) Representantes da Diretoria de Investimentos: Sr. Bruno Eurípedes de Moura, membro titular, e Sr. Gustavo Campos Ottoni, membro suplente; (iv) Representantes da Diretoria de Seguridade: Sra. Priscila Braga Vieira, membro titular, e Sr. Marcos José Pereira Damasceno, membro suplente. **Item 6)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio da PDE nº 053, de 19 de fevereiro de 2016, respostas ao Relatório de Auditoria Interna nº 001/2014 – Auditoria na Gestão de Atendimento ao Participante, conforme solicitado no memorando nº

**ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2016**

142/2016/PRESI, de 04 de fevereiro de 2016: (i) Serviço da Central de Atendimento 0800: a minuta do termo de referência está em fase de adequação final pela Gerência de Comunicação e Relacionamento, tendo a Gerência se comprometido a entregar o termo de referência à Gerência de Patrimônio e Logística até a data de 31 de março de 2016; (ii) Melhoria no controle e monitoramento dos prazos de atendimento: foi realizada a customização do sistema de gestão de demandas, que resultou no SGDCOM – Sistema de Gestão de Demandas da Comunicação, que será utilizado para registro dos atendimentos realizados pela gerência. A Diretoria Executiva solicitou que o Plano Anual de Comunicação para o ano de 2016 seja apresentado na próxima reunião da Diretoria. **Item 7)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por meio da PDE nº 054, de 22 de fevereiro de 2016, as respostas relativas aos Relatórios de Auditoria Interna, conforme solicitado no memorando nº 141/2016/PRESI, de 05 de fevereiro de 2016. Em relação ao Relatório de Auditoria nº 002/2014 – Auditoria na Gestão de Cadastro, as justificativas apresentadas foram: (i) Atualização dos dados cadastrais dos participantes: a Gerência de Arrecadação e Cadastro propôs a instituição de uma Política de Recadastramento Anual de Participantes, prevista para ocorrer nos meses de maio/junho, sendo que, excepcionalmente em 2016, esta ocorrerá entre os meses de junho e agosto. O recadastramento ocorrerá por meio de funcionalidade na área de acesso restrito no portal da Funpresp-Exe. A campanha para o recadastramento será feita em parceria com a Gerência de Comunicação e Relacionamento e a Gerência de Tecnologia e Informação. Informou, ainda, que o mapeamento do processo de recadastramento, via área de acesso restrito, está previsto para o 3º trimestre de 2016, e que as ações de estímulo à atualização cadastral e a política de recadastramento serão feitas em conjunto com a Gerência de Comunicação e Relacionamento, no 4º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva aprovou a data de 1º de junho de 2016 para o início da rotina de atualização cadastral; (ii) Arquivamento de documentos: a Gerência de Arrecadação e Cadastro sugeriu a reavaliação quanto à contratação de consultoria em gestão documental e solução para guarda e armazenamento de documentos,

**ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
FEVEREIRO DE 2016**

bem como sugeriu a inclusão do processo de cadastro no Sistema Eletrônico de Documentos – SEI, a ser utilizado pela Fundação. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, decidiu por aguardar o posicionamento do Comitê Gestor Provisório responsável pela implantação da Gestão Eletrônica de Documentos na Funpresp-Exe. O terceiro ponto, que se refere ao Relatório de Auditoria nº 003/2014 – Auditoria no Processo de Arrecadação de Contribuições, trata da: (iii) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente: a Gerência de Arrecadação e Cadastro, em parceria com a Gerência de Contabilidade e Finanças, propôs a criação de um Fundo no Plano de Gestão Administrativa para cobertura das pequenas diferenças existentes na referida conciliação. A Gerência de Arrecadação e Cadastro apresentará sua proposta até a primeira reunião ordinária de abril. **Item 8)** Os seguintes informes foram apresentados: **8.1)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Resumo Executivo relativo à 31ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 19 de fevereiro de 2016. **8.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre reunião realizada com o Banco do Brasil, no qual foram designadas duas pessoas para trabalharem exclusivamente para a Funpresp-Exe, no que diz respeito às demandas relativas ao Sistema de Gestão Previdenciária – SIGPrev. **8.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informações a respeito do *status* de contratação do SIGPrev, mais especificamente às respostas recebidas da Consulta Pública, disponibilizada no *site* da Fundação. **8.4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a visita técnica à Funpresp-Jud, visando conhecer o processo de implantação do Sistema de Gestão Previdenciária. **8.5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a prova do Concurso Público da Funpresp-Exe, no dia 28 de fevereiro de 2016, que será realizada no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, no período matutino. **8.6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a realização da 1ª Roda de Diálogo da Funpresp-Exe, a ser realizada nos dias 01, 02 e 03 de março de 2016, cujo tema será “Gestão de Riscos e Controles Internos: Instrumentos

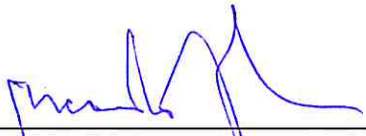
ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2016

da Boa Gestão". 8.7) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a participação no Fórum de debates sobre Política de Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social, ocorrida em 17 de fevereiro de 2016, que tratou sobre assuntos relacionados à Reforma da Previdência Social. 8.8) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre reunião ocorrida com a seguradora Mongeral Aegon SA, a respeito das atuações da seguradora para os próximos meses, principalmente no que diz respeito às ações de captação de adesão. 8.9) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre reunião ocorrida no dia 15 de fevereiro com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a respeito do Prev-Federação. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por meio da PDE nº 050, de 18 de fevereiro de 2016, autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal de competência de fevereiro de 2016 com liquidação prevista para março de 2016, relativos ao mês de março de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, solicitou validação do valor estimado de contribuições pela Gerência de Arrecadação e Cadastro, retornando o assunto para apreciação na próxima reunião ordinária. **Item 10)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio da PDE nº 051, de 19 de fevereiro de 2016, a Recomendação nº 01 da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, na qual recomenda-se que o Termo de Ciência ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe seja encaminhado, para conhecimento e aceite, a todos os integrantes da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a por meio da Resolução nº 400 e determinou que todas as demandas relativas aos órgãos colegiados sejam dirigidas à Diretoria Executiva por meio do encaminhamento ao Gabinete da Presidência, que tomará as providências necessárias. **RESOLUÇÃO Nº 400:** 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, autorizou à Gerência de Gestão de Pessoas que encaminhe o Termo de

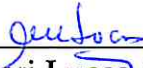
ATA DA 130ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2016

Ciência ao Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, para todos os integrantes da Funpresp-Exe relacionados no item 2 do referido Código.

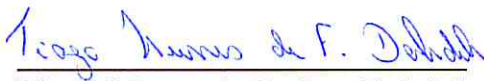
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 18h03min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião