
ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e cinquenta e dois minutos do oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: 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. 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) PDE nº 067/2016 – Apresentação do fluxo de caixa e execução orçamentária do PGA – ref. jan/2016 e apresentação das Certidões Negativas da Funpresp-Exe; 3) PDE nº 071/2016 – Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 e exame do Parecer da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis; 4) Exame do Parecer Atuarial/Plano de Custeio 2016; 5) Exame das Demonstrações Atuariais; 6) Avaliação da aderência das hipóteses atuariais; 7) PDE nº 072/2016 – Manifestação da Gerência de Atuária e de Benefícios sob denúncia, via *Facebook*, de venda casada pela Mongeral – Presidente Conselho Fiscal; 8) PDE nº 073/2016 – Situação de liquidez dos Investimentos – fev/2016; 9) PDE nº 069/2016 – Desempenho da Carteira de Investimentos – fev/2016; 10) PDE nº 068/2016 – Demonstrativo de Investimentos – jan/2016; 11) PDE nº 076/2016 – Relatório de Gestão MPOG/2015; 12) PDE nº 077/2016 – Apresentação dos Indicadores Estratégicos; 13) PDE nº 066/2016 – Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e CIPA; 14) PDE nº 075/2016 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 4ºtrim/2015; **Assuntos Informativos:** 15) Informes; 16) Apreciação do Resumo Executivo da 36ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo; 17) Apreciação da carta-renúncia do Presidente do Conselho Deliberativo. **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**

ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016

Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio da PDE nº 067, de 02 de março de 2016, e da Nota Técnica nº 080/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 29 de fevereiro de 2016, o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA e a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 410.

RESOLUÇÃO Nº 410: 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, por meio da Nota Técnica nº 080/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 29 de fevereiro de 2016, o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa – PGA e a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 071, de 04 de março de 2016, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2015, compostas por: (i) Balanço Patrimonial Consolidado; (ii) Demonstração da Mutação do Patrim nio Social – DMPS (consolidado); (iii) Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidado); (iv) Demonstração do Ativo Líquido – DAL (por Plano); (v) Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – DMAL (por Plano); (vi) Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT (por Plano); (vii) Notas Explicativas; e (viii) Parecer dos Auditores Independentes. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a matéria, aprovou-a por meio da Resolução n  411 e determinou o encaminhamento   apreciação do Conselho Fiscal.

RESOLUÇÃO Nº 411: 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 inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou as Demonstrações Contábeis, Financeiras

ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016

e de Benefícios da Funpresp-Exe relativas ao ano de 2015, conforme documentos anexos, bem como examinou o Parecer dos Auditores Independentes, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, conforme inciso II, art. 42 do Estatuto da Fundação, e posteriormente ao Conselho Deliberativo para apreciação e manifestação, segundo inciso XVI, art. 34 do Estatuto da Fundação. **Item 4)** O exame do Parecer Atuarial referente ao ano de 2015 e do Plano de Custeio relativo ao exercício de 2016 será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** O assunto das Demonstrações Atuariais será submetido na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 6)** A apresentação relativa à avaliação da aderência das hipóteses atuariais será realizada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por meio da PDE nº 072, de 04 de fevereiro de 2016, e da Nota Técnica nº 250/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 03 de março de 2016, resposta ao Presidente do Conselho Fiscal, em virtude de relato por e-mail, de ocorrência de denúncia de participante, via *Facebook*, de venda casada pela seguradora Mongeral. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 412 e determinou o encaminhamento à apreciação pelo Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 412:** 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 250/2016/GEBEN/Funpresp-Exe, de 03 de março de 2016, que trata de resposta ao Presidente do Conselho Fiscal, em virtude de relato por e-mail, de ocorrência de denúncia de participante, via *Facebook*, de venda casada pela seguradora Mongeral, conforme documento anexo, bem como determinou o encaminhamento do documento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 073, e da Nota Técnica nº 103/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de março de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referentes ao mês de fevereiro de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da

ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016


Resolução nº 413. **RESOLUÇÃO Nº 413:** 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, aprovou a Nota Técnica nº 103/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de março de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referentes ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 069, de 04 de março de 2016, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos no mês de fevereiro de 2016. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 414. **RESOLUÇÃO Nº 414:** 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 as informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe, na posição de 29 de fevereiro de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 068, de 04 de março de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de janeiro de 2016, que foram aprovados pela Diretoria Executiva de acordo com a Resolução nº 415. **RESOLUÇÃO Nº 415:** 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, aprovou o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos

ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016

Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 11)** O Relatório de Gestão MPOG/2015 será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 12)** A apresentação relativa aos Indicadores Estratégicos do mês de janeiro de 2016 será realizada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 066 e da Nota Técnica nº 88/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 02 de março de 2016, proposta para implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, bem como a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. A proposta foi aprovada pela Diretoria Executiva, conforme Resolução nº 416. **RESOLUÇÃO Nº 416:** 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, por meio da Nota Técnica nº 88/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 02 de março de 2016, a implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, bem como a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, conforme documento anexo. **Item 14)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 4º trim/2015 será apreciado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 15)** Os seguintes informes foram apresentados: **15.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou o Ofício nº 18/2016-DGER-SF, do Senado Federal, datado de 03 de março de 2016, que informou sobre a saída do Sr. Rodrigo Martins Brum, Conselheiro Suplente da Funpresp-Exe, do cargo de Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal, e sua possível substituição na composição do Conselho Deliberativo desta Fundação. **15.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre o recebimento do Ofício nº CTA-CTN-002/2016, de 29 de fevereiro de 2016, da Abrapp,

ATA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016


referente ao agradecimento pela valiosa contribuição do Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, pelo tempo em que participou da Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos. **Item 16)** A Diretoria Executiva apreciou o Resumo Executivo da 36ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo. **Item 17)** A Diretoria Executiva apreciou a carta-renúncia do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, emitida em 26 de fevereiro de 2016, no qual agradeceu a oportunidade e confiança que lhe foi proporcionada durante o período do exercício da função. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 18h29min 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.



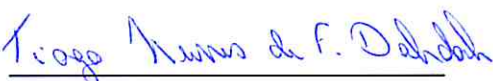
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



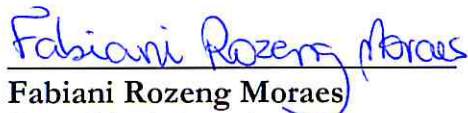
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Luças Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião