
ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e três minutos do décimo quinto 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. Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento e Chefe de Gabinete Substituta 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) Relatório Anual de Informações; 3) Relação de materiais de TI recebidos em doação; 4) PDE nº 083/2016 - Análise da manifestação da GEBEN e GEJUR sobre os pareceres a respeito da alteração do regulamento do Plano ExecPrev; Assuntos Informativos: 5) Informes; 6) PDE nº 078/2016 – Informe sobre as operações de investimentos realizadas em fev/2016; 7) PDE nº 070/2016 – Informe sobre diferenças na apreciação de títulos públicos federais que compõem a carteira de investimentos sob gestão da Funpresp-Exe em decorrência da troca do agente custodiante centralizado; 8) PDE nº 081/2016 – Declaração de registro de títulos mantidos até o vencimento – Carteira Própria.

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 minuta do Relatório Anual de Informações – RAI 2015 será apresentado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. **Item 3)** O assunto relativo à relação de materiais de TI recebidos em doação será apreciado na primeira reunião ordinária do mês de abril. **Item 4)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, e o Sr. Ronaldo Guimarães Gallo, Gerente Jurídico, apresentaram, por meio da PDE nº 083 e da Nota Técnica Conjunta nº 121/GEBEN/GEJUR/Funpresp-Exe, de 15 de março de 2016, análise relativa à manifestação dos Patrocinadores no que se refere à alteração

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016

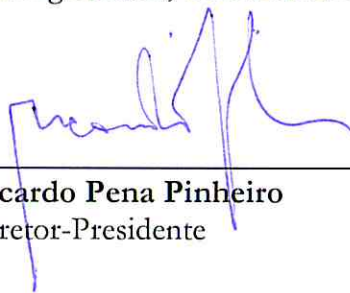
regulamentar do Plano de Benefícios ExecPrev. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, expressou sua concordância e determinou o encaminhamento da Nota Técnica à apreciação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 422. **RESOLUÇÃO Nº 422:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou os termos da Nota Técnica Conjunta nº 121/GEBEN/GEJUR/Funpres-Exe, de 15 de março de 2016, que trata da análise da manifestação dos patrocinadores a respeito das alterações regulamentares do Plano de Benefícios ExecPrev, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 5)** Os seguintes informes foram apresentados: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou a correspondência recebida da Abrapp, CTA-CTN-030/2016, de 14 de março de 2016, que trata da aprovação da participação do Sr. Ronaldo Guimarães Gallo, Gerente Jurídico, na Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos. A Diretoria Executiva determinou que o Gabinete da Presidência responda à Abrapp agradecendo pela oportunidade de participação na referida Comissão. **5.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou informações atualizadas até a data de 15 de março de 2016, relativas ao panorama de arrecadação com vistas à liberação do extrato aos participantes: (i) relativo à competência 07/2015, foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 39 participantes; (ii) relativo à competência 08/2015, foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 50 participantes; (iii) relativo à competência 09/2015, foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 53 participantes; (iv) relativo à competência 10/2015, foram efetivados até o momento 98,9% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 54 participantes; (v) relativo à competência 11 e 13/2015, foram efetivados até o momento 88,6% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 1346 participantes. Há ainda 215 participantes com demanda registrada sob números 1191 e 1192

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016

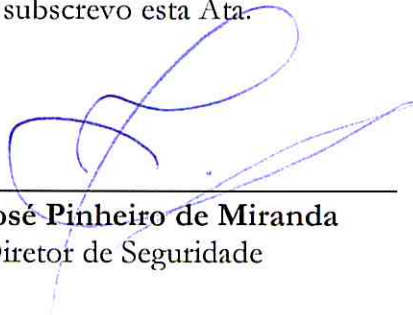
para atendimento pela Gerência de Tecnologia e Informação; (vi) relativo à competência 12/2015, foram efetivados até o momento 88,6% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 219 participantes. Há 2519 participantes com demanda registrada sob o número 1194 para atendimento pela Gerência de Tecnologia e Informação; (vii) relativo à competência 01/2016, restam 12 participantes para efetivação. **5.3)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou informações relativas ao perfil de desistência decorrentes das adesões automáticas, ocorridas desde a vigência da Lei nº 13.183, de 04 de novembro de 2015. Do total de 958 adesões, 134 participantes solicitaram desistência, correspondente a 14% do total de adesões. A Diretoria Executiva solicitou que seja encaminhado ofício à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça informando a respeito da aplicabilidade do enquadramento relativo ao novo regime de previdência. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio da PDE nº 078, de 07 de março de 2016, sobre as operações dos investimentos, incluindo as aplicações e resgates nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras de títulos públicos federais, realizadas pela Funpresp-Exe no mês de fevereiro de 2016, por meio de sua carteira própria. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou à Diretoria Executiva, por meio da PDE nº 070, de 04 de março de 2016, as diferenças na apreciação de títulos públicos federais que compõem a carteira de investimentos sob a gestão própria da Funpresp-Exe em decorrência da troca do agente custodiante centralizado. Cabe registrar que não houve diferença na quantidade de títulos públicos federais e que a diferença em termos de valor (em moeda corrente) não representa impacto financeiro definitivo para os planos administrados pela Funpresp-Exe e que, tal diferença, gerada pelas distintas metodologias de cálculo desses valores de referência, diminui ao longo do tempo e se torna nulo no respectivo vencimento dos títulos. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou que a Auditoria Interna avalie a diferença apontada na precificação dos Títulos Públicos Federais durante o processo de substituição do agente custodiante a partir de 01 de janeiro de 2016. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016

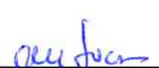
PDE nº 081, de 11 de março de 2016, cópia de declaração assinada pelo AETQ à custódia centralizada da Funpresp-Exe que trata do registro na categoria "mantidos até o vencimento" de títulos públicos federais adquiridos no período de 03/02/2016 a 24/02/2016 por meio da carteira própria e que estipula como regra o registro na categoria "mantidos até o vencimento" das futuras aquisições de títulos públicos federais por meio da carteira própria. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou sugestão de implantação de interinidade na Fundação. Tendo discutido o assunto, a Diretoria Executiva decidiu que o assunto será apreciado em momento posterior juntamente com a substituição. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h16min 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



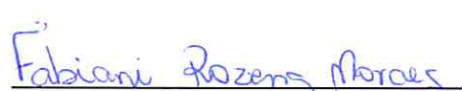
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião