
ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e três minutos do terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrati Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de saúde. 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, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 140/2016 – Exame da execução das Políticas de Investimentos e enquadramentos legais – 1º trimestre/2016; 3) PDE 134/2016 – Demonstrativos de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe – março/2016. **Assuntos Informativos:** 4) PDE 133/2016 – Plano de aquisições e contratações - prioridades . 5) PDE 139/2016 – Controle e Gestão das demandas de TI; 6) PDE 135/2016 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 7) PDE 136/2016 - Atas das reuniões dos Órgãos Colegiados; 8) Apresentação dos Indicadores Estratégicos – março/2016; 9) PDE 138/2016 - Acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) - 1º trim/2016; 10) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 11) PDE 142/2016 – Memorando nº 537/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 29/04/2016; 12) Resposta da Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) à Recomendação nº 03 do Conselho Fiscal. **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) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 140, de 29 de abril de 2016, o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativos ao 1º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou-o por meio da Resolução nº 450. **RESOLUÇÃO Nº 450:** 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, examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativos ao 1º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do

ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2016

Conselho Fiscal. **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 134, de 28 de abril de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de março de 2016, que foram aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 451. **RESOLUÇÃO Nº 451:** 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 março 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 e alterações. **Assuntos Informativos: Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 133, de 27 de abril de 2016, o *status* do Plano de Aquisição e Contratações, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) celebração de aditivo com o CEBRASPE; (ii) aquisição de Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária – SIGPrev; (iii) contratação de serviços de copa; (iv) contratação de serviços de limpeza; (v) Economática; (vi) telefonia Fixa: local, DDD e DDI; (vii) internet – Infovia: link + voip (Serpro); (viii) PCMSO – exames admissionais e demissionais; (ix) Central PABX (com gravação); (x) equipamentos – *wi-fi*; (xi) publicações na grande imprensa (EBC); (xii) ar condicionado (sala de TI); (xiii) contratação de empresa para eventos; (xiv) locação de veículo; (xv) locação da sala 202; (xvi) *outsourcing* de impressão; (xvii) telefonia móvel; (xviii) intermediação de estágio; e como Prioridade 2: (xix) contratação de instituição para administração da parcela voltada à gestão de liquidez; (xx) aquisição de antivírus; (xxi) Central de atendimento; (xxii) contratação de solução de controle de investimento e risco de mercado; (xxiii) contratação seguradora (alteração contratual); (xxiv) aquisição de jogo de sofá; (xxv) reforma do refeitório. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. Michael Kreis, Coordenador na Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram, por intermédio do PDE nº 139, de 29 de abril de 2016, 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 – SGPPrev; Adesão Automática: arquivo de ingressos; devolução e portal; Módulo de remessa; Funcionalidade de gestão do ativo alternativo e Segregação contribuição PAR. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 135, de 28

ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2016

de abril de 2016, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão; (ii) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iii) Ação de recuperação de contribuições dos Participantes Ativos Normais; (iv) Inscrição automática e regime de tributação - prazo; (v) Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe; (vi) Central de Atendimento – 0800 – demanda da Auditoria Interna; (vii) Arquivamento de documentos – demanda da Auditoria Interna; (viii) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente – demanda da Auditoria Interna; (ix) Potencial risco operacional nos procedimentos de “tomada de preços” da área de investimento; (x) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (xi) Norma para orientações Jurídicas e emissão de pareceres; (xii) Norma para Gestão do FCBE (ativo normal); (xiii) Norma para Gestão da PAR (ativo normal e ativo alternativo); (xiv) Norma para Assessoria à Diretoria Executiva - organização das reuniões; (xv) 2º trim/2016: 1) Elaboração do PDTI; 2) Pagamentos e Recebimentos e Gestão do Fluxo de Caixa; 3) Alimentação de banco de dados financeiros; 4) Elaboração e acompanhamento de prevenção de crimes de lavagem de dinheiro; (xvi) 3º trim/2016: 1) Recrutamento e Seleção; Admissão e Desligamento de Pessoal; 2) Gerenciamento das Contribuições - cadastro de mapa resumo; 3) Gerenciamento de adesões - importação, crítica e atualização do arquivo de cadastro; 4) Retenção de Participantes; 5) Elaboração de Planejamento Estratégico; (xvii) 4º trim/2016: 1) Gestão e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços terceirizados; 2) Central de Atendimento (externa) - atendimento; 3) Atendimento (pré-venda) - esclarecer dúvidas; 4) Gerenciamento de Risco de Mercado; 5) Gerenciamento de Risco de Liquidez. **Item 7)** As Atas nº 37 do Conselho Deliberativo, nº 31 e 32 do Conselho Fiscal, nº 18 do Comitê de Investimentos e Riscos, nº 9 do Comitê ExecPrev e nº 6 do Comitê LegisPrev foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 8)** O acompanhamento dos Indicadores Estratégicos de março de 2016 será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 138/2016, de 29 de abril de 2014, o resultado do acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019) relativo ao 1º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 10)** Informes: **10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião realizada com a Fonacate para tratar da Eleição Funpresp-Exe

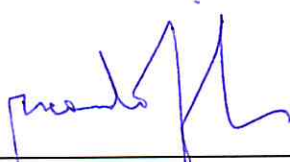
ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2016

2016/2017, no dia 27 de abril de 2016; b) reunião na Casa Civil, no dia 29 de abril de 2016, para tratar do PrevFederação; c) reunião na Advocacia-Geral da União (AGU) para tratar da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5502, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Andes-SN, com pedido de liminar, para impugnar as modificações introduzidas pela Lei 13.183/2015 que instituiu a adesão automática aos planos de benefícios administrados pelas fundações de previdência complementar dos servidores públicos federais, no dia 29 de abril de 2016; d) Participação na abertura do Encontro Nacional de Previdência Complementar do Poder Judiciário, do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no dia 29 de abril de 2016; e) reunião na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no dia 02 de maio de 2016, para tratar do PrevFederação.

10.2) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre as palestras realizadas durante o Encontro Nacional de Previdência Complementar do Poder Judiciário, do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no dia 29 de abril de 2016. **Assuntos Extrapauta: Item 11)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE 142/2016, de 29 de abril de 2014, informações sobre o Memorando nº 537/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 29 de abril de 2016, que encaminha 04 demandas do Conselho Fiscal da Fundação, registradas na Ata de sua 32ª Reunião Ordinária, de 18 de março de 2016. A Diretoria Executiva, após análise das demandas, determinou o encaminhamento de memorando à SECEX, informando: a) Solicitação de informações sobre a gestão do prêmio do seguro do ativo alternativo, em especial, sobre a divergência entre a arrecadação e o pagamento do prêmio feito à Seguradora – a matéria será encaminhada para análise técnica da Gerência de Atuária e de Benefícios; b) Proposta de que os Planos Anuais de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI – sejam apresentados ao Conselho Fiscal antes da aprovação do Conselho Deliberativo a fim de contribuir com sugestões de melhorias que entenderem pertinentes – matéria de competência do Conselho Deliberativo, conforme inciso XVIII, art. 34 do Estatuto da Fundação; c) Sugestão para que a nomenclatura “aposentadoria por gênero” seja substituída por outra mais compreensível - a matéria será encaminhada para análise técnica da Gerência de Atuária e de Benefícios; d) Recomendação para que o orçamento da Funpresp-Exe seja revisto no intuito de possibilitar o custeio de diárias e passagens aos membros suplentes dos órgãos colegiados quando convidados para participar de reuniões ordinárias e extraordinárias que contenham assuntos considerados mais relevantes ao referido órgão - matéria de competência do Conselho Deliberativo, conforme inciso VI, art. 34 do Estatuto da Fundação.

ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2016

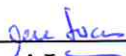
Item 12) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE 141/2016, de 1º de maio de 2016, e do Memorando nº 483/2016/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de abril de 2016, as ponderações da Gerência de Pessoas sobre a Recomendação nº 03 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva aprovou o conteúdo das informações e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 452. **RESOLUÇÃO Nº 452:** 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 o conteúdo das informações prestadas por meio do Memorando nº 483/2016/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de abril de 2016, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h43min 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.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião