

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do vigésimo quarto 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 Segurança, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antonio Drumond Filho, Coordenador na Auditoria Interna, 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) Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa e execução orçamentária relativa ao mês de abril/2016; 3) PDE 159/2016 - Abertura de processo de Contratação de Empresa para manutenção corretiva em equipamentos de TI; 4) PDE 160/2016 – Minuta de Norma do processo de Avaliação de Desempenho em Contrato de Experiência. **Assuntos Informativos:** 5) PDE 162/2016 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante - abr/2016; 6) PDE 163/2016 – Informe sobre diferença de rentabilidade dos investimentos dos planos LegisPrev e ExecPrev; 7) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 8) PDE 165/2016 – Esclarecimentos da Gerência de Arrecadação e Cadastro – GEARC – aos apontamentos dos relatórios de auditoria nº 04 e 05/2015; 9) PDE 166/2016 - Esclarecimentos da Gerência de Contabilidade e Finanças – GECOF – aos apontamentos dos relatórios de auditoria nº 04, 05 e 06/2015. **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 matéria será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 159/2016, de 17 de maio de 2016, e da Nota Técnica nº 266/2016/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de maio de 2016, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa para manutenção corretiva em equipamentos de TI. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 459. **RESOLUÇÃO Nº 459:** 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, autorizou a abertura de processo visando a contratação de empresa para manutenção corretiva em equipamentos de TI, conforme documento anexo. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e a

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2016

Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentaram, por meio do PDE nº 160, de 19 de maio de 2016, a proposta da Norma de Regulamentação de Avaliação de Desempenho em Contrato de Experiência. A Diretoria Executiva, tendo apreciado e discutido o assunto, aprovou a Norma de Regulamentação de Avaliação de Desempenho em Contrato de Experiência conforme Resolução nº 460. **RESOLUÇÃO Nº 460:** 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, e de acordo com a Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma de Regulamentação de Avaliação de Desempenho em Contrato de Experiência, conforme documento anexo, e determinou que sejam iniciados os procedimentos de publicação e divulgação interna, iniciando sua vigência em 24 de maio de 2016. **Item 5)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por meio da PDE nº 162, de 19 de maio de 2016, do protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, referentes ao mês de abril de 2016, 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 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 163, de 20 de maio de 2016, e da Nota Técnica nº 249/2016/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 09 de maio de 2016, estudo técnico sobre diferença entre a rentabilidade dos investimentos dos recursos dos Planos ExecPrev e LegisPrev. 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 461. **RESOLUÇÃO Nº 461:** 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 estudo técnico sobre diferença entre a rentabilidade dos investimentos dos recursos dos Planos ExecPrev e LegisPrev, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 7)** Os seguintes informes foram apresentados: **7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo, no dia 30 de maio de 2016: Doação de Bens; Empréstimos aos participantes; Demandas e Informações dos Órgãos Colegiados: Conselho Fiscal - Proposta para que os Planos Anuais de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI sejam apresentados ao Conselho Fiscal

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2016

antes da aprovação do Conselho Deliberativo; Revisão do orçamento da Funpresp-Exe para possibilitar o custeio de diárias para membros suplentes; Recomendação para que se promova estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe; Parecer nº 02/2016/CF/Funpresp-Exe – sobre conflito de interesses – para análise e providências. Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Propostas para agregar ações ao Plano Anual de Comunicação. Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev - Informações sobre a proposta do atuário externo de que se faça a transferência integral da cobertura do risco do plano LegisPrev para a seguradora; Informações sobre a recomendação emitida pelo CF para que se promova um estudo de viabilidade da fusão dos Planos de Benefícios ofertados pela Funpresp-Exe; Informações sobre o extrato online do participante disponível na Área do Participante, no que se refere à demora no processamento das cotas e também na visualização do repasse pelo patrocinador; Comunicação da substituição de cargos: o Sr. Paulo Wanderson assume o cargo de presidente substituto transferindo a presidência ao Sr. Rodrigo Moreira; b) reunião, em conjunto com o Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda, com o novo Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Sr. Rodrigo Moreira; c) exoneração, a pedido, do Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, Sr. Ronaldo Gallo; d) reunião, dia 11 de maio de 2016, do Conselho Deliberativo da ABRAPP, que tratou da organização do 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, que será realizado nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2016 em Florianópolis, e da Instrução Previc nº 28, de 12 de maio de 2016, que estabelece procedimentos para certificação, habilitação e qualificação dos membros da diretoria-executiva, dos conselhos deliberativo e fiscal e dos demais profissionais das entidades fechadas de previdência complementar; **7.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações atualizadas até a data de 23 de maio de 2016 sobre o panorama de arrecadação com vistas à finalização do extrato aos participantes: (i) relativo à competência 11/2015 e 13º/2015 foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 99,7% dos participantes; (ii) relativo à competência 01/2016 foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 97,9% dos participantes; (iii) relativo à competência 02/2016 foram efetivados até o momento 80,5% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 66,7% dos participantes; (iv) relativo à competência 03/2016 foram efetivados até o momento 64,9% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores e 46% dos participantes; **7.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) Edital nº 10, de 20 de maio de 2016, com a 1ª convocação relativa ao concurso público da Funpresp-Exe para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível superior; b) licitação para contratação do novo sistema de gestão previdenciária (SIGPREV), tendo a Attps Informática S/A ganho a etapa do preço; c) negociação do aluguel da sede

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2016

da Funpresp-Exe, que está aguardando o laudo contratado pela Fundação; d) comemoração do aniversário de 3 anos da Funpresp-Exe com representantes dos RH's das patrocinadoras, que será realizado no dia 29 de junho de 2016 no auditório da Legião da Boa Vontade - LBV; e) visita à Fundação Forluminas de Seguridade Social – Forluz – para conhecer seu programa de remuneração variável; f) reunião das gerências da Diretoria de Administração – DIRAD - para avaliar o plano de ação 2016 do Plano Estratégico Institucional – PEI – 2016/2019 - relativo aos objetivos estratégicos/atividades de responsabilidade da DIRAD; g) reunião com o Banco do Brasil para tratar da negociação de valores dos serviços prestados pela instituição financeira. **Item 8)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE 165/2016, de 23 de maio de 2016 e da Nota Técnica nº 274/2016/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 23 de maio de 2016, os esclarecimentos e solicitação de novos prazos da Gerência de Arrecadação e Cadastro - GEARC – em relação aos apontamentos dos relatórios de auditoria nº 04 e 05/2015. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou a solicitação de novos prazos por meio da Resolução nº 462. **RESOLUÇÃO Nº 462:** 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, e de acordo com a Norma de Procedimentos da Auditoria Interna, aprovou a prorrogação dos prazos: Relatório de Auditoria 004/2015: a) item 6.2.14 - novo prazo 24 de junho de 2016; b) item 8.14 - novo prazo 29 de julho de 2016, conforme documentos anexos. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE 166/2016, de 24 de maio de 2016, e do Memorando nº 667, de 24 de maio de 2016, os esclarecimentos e solicitação de novos prazos da Gerência de Contabilidade e Finanças - GECOF – em relação aos apontamentos dos relatórios de auditoria nº 04, 05 e 06/2015. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou a solicitação de novos prazos por meio da Resolução nº 463. **RESOLUÇÃO Nº 463:** 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, e de acordo com a Norma de Procedimentos da Auditoria Interna, aprovou a prorrogação dos prazos: Relatório de Auditoria 004/2015: a) item 6.4.6 - novo prazo 31 de maio de 2016; b) item 9.1.9 – novo prazo 30/06/2016; Relatório de Auditoria 006/2015: a) item 6.2.10 – novo prazo 30/06/2016, , conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h05 da qual é lavrada a presente

ATA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2016

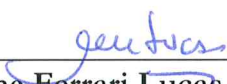
ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



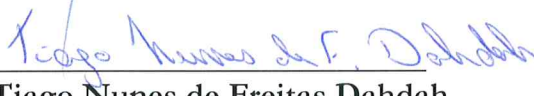
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião