

---

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e três minutos do quinto dia do mês de julho 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, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. 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. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa.

**MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)**

Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 210/2016 – Designação dos membros da Comissão Eleitoral; **3)** PDE 213/2016 – Quadro de ações judiciais ativas e passivas **4)** Relatório de Monitoramento de Riscos; **5)** PDE 208/2016 – Demonstrativos de Investimentos – mai/2016; **6)** PDE 191/2016 – Demandas CF-GECOM; **7)** PDE 214/2016 – Demandas CF-GEPES.

**Assuntos Informativos: 8)** PDE 206/2016 – Plano de Aquisição e contratações - prioridades; **9)** PDE 205/2016 – Controle e Gestão de demandas de TI; **10)** PDE 209/2016 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; **11)** PDE 204/2016 - Atas dos órgãos colegiados **12)** PDE 212/2016 – Apresentação Indicadores Estratégicos – mai/2016; **13)** Informes. **Assuntos**

**Extrapauta: 14)** PDE 207/2016 – Norma de Instrução, Autorização e Liquidação de Pagamentos; **15)** PDE 211/2016 – RA AUDIN 005/2016 – Precificação de títulos marcados na curva que compõe a carteira própria; **16)** PDE 215/2016 – Informes sobre deliberação do Conselho Fiscal; **17)** PDE 216/2016 – Demandas do Conselho Deliberativo – análise sobre a transferência integral da cobertura de risco do plano LegisPrev para seguradora Mongeral Aegon. **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 Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 210, de 01 de julho de 2016, proposta de composição da Comissão Eleitoral de 2017 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 494. **RESOLUÇÃO Nº 494:** 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 e do art. 49, inciso III, do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de composição da Comissão Eleitoral de 2017 da Funpresp-Exe designando os seguintes membros: Titulares: 1) Maria de Fátima Gomes (GECOM); 2) Leonardo Queiroz (GEJUR); 3) Rafael Liberal (GEARC) e Suplentes: 1) Gislene Elias (GEBEN); 2) José Carlos Martins (GELOG); 3) Eber Luis Barbosa Cherulli (GETIC). **Item 3)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador da Gerência Jurídica, apresentou, por intermédio do PDE nº 213, de 01 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 401/2016/Gejur/Funpresp-Exe, de 05 de julho de 2016, o quadro das ações judiciais em que a Funpresp-Exe é parte, até a data de 30 de junho de 2016. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 495. **RESOLUÇÃO Nº 495:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento do quadro atualizado das ações judiciais, até a data de 30 de junho de 2016, em que a Funpresp-Exe figura como interessada, conforme documento anexo, para apreciação pelo Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho daquele Conselho. **Item 4)** O Relatório de Monitoramento e Risco será apresentado na próxima Reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 208, de 30 de junho de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de maio de 2016. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento para à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc por meio da Resolução nº 496. **RESOLUÇÃO Nº 496:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

PODER EXECUTIVO – FUNPRES-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 de Gestão Administrativa referentes ao mês de maio de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 6)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 191, de 06 de junho de 2016, e em atendimento à demanda realizada na 32ª Reunião do Conselho Fiscal, de 18 de março de 2016, as informações sobre retenção de participantes que, inscritos automaticamente, optaram pela desistência do plano de benefícios. A Diretoria Executiva analisou a matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 497. **RESOLUÇÃO Nº 497:** 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 encaminhamento, ao Conselho Fiscal, das informações sobre retenção de participantes que, inscritos automaticamente, optaram pela desistência do plano de benefícios, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 214, de 04 de julho de 2016, as seguintes informações, em atendimento ao Memorando nº 820/2016/GABIN/Funpres-Exe, que trata das demandas do Conselho Fiscal: a) Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), b) Processo de Seleção Específico (PSE) do Secretário Executivo; c) Nota Técnica nº 354/16/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpres-Exe e a Norma 3.01.004.0008 – Norma de Processo Seletivo Específico para ocupação de Cargos Comissionados. A Diretoria Executiva apreciou os documentos e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 498. **RESOLUÇÃO Nº 498:** 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

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

Fundação determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), do Processo de Seleção Específico (PSE) para o cargo de Secretário Executivo; da Nota Técnica nº 354/16/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe e da Norma 3.01.004.0008 – Norma de Processo Seletivo Específico para ocupação de Cargos Comissionados. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 206, de 29 de junho de 2016, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como **Prioridade 1:** (i) Telefonia fixa: local, DDD e DDI; (ii) *Internet* – infovia: *link* + *voip*; (iii) Central – PABX (com gravação); (iv) Equipamentos *Wi-fi*; (v) Publicações na grande imprensa (EBC); (vi) Contratação de empresa para eventos; (vii) Locação de veículos; (viii) Locação sala 202; (ix) Telefonia móvel; (x) Intermediação de estágio; (xi) Contratação de Instituição para administração da parcela voltada à gestão da liquidez. **Item 9)** 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 205, de 30 de junho de 2016, e da Nota Técnica nº 371/2016/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 30 de junho de 2016, as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia da Informação, ficando definidas como **Prioridade 1:** SGPrev: Adesão Automática e Funcionalidade de gestão do ativo alternativo, conforme documento anexo. **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio da PDE nº 209, de 30 de junho 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 – demanda feita para a Dataprev; (ii) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iii) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; (iv) Inscrição automática e regime de tributação; (v) Arquivamento de documentos - Demandas da Auditoria Interna; (vi) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (vii) Potencial risco operacional nos procedimentos de tomada de preços; (viii) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

assistidos da Funpresp-Exe; (ix) Norma para orientações Jurídicas e emissão de pareceres; (x) Norma para Gestão do FCBE (ativo normal); (xi) Norma para Gestão da PAR (ativo normal e ativo alternativo); (xii) Norma para Assessoria à Diretoria Executiva - organização das reuniões; (xiii) 2º trim/2016: 1) Elaboração do PDTI; 2) Conciliação bancária; 3) Controle de fluxo, contabilização e conciliação de movimentação 4) Alimentação de banco de dados financeiros; 5) Elaboração e acompanhamento de prevenção de crimes de lavagem de dinheiro; (xiv) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (xv) Demandas da AUDIN: 1) RA 004/2015 – Item 6.4.6 – identificar a origem da divergência e promover sua regularização; 2) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; 3) RA 006/2015 – Item 6.2.10 – Regularizar o lançamento contábil de diferenças, lançando as despesas no PGA; (xvi) Gestão documental. Em relação ao item (v) Arquivamento de documentos - Demandas da Auditoria Interna, a Diretoria Executiva determinou à Gerência de Arrecadação e de Cadastro (GEARC) que, em conjunto com a Auditoria Interna da Fundação, estabeleça outras alternativas para o arquivamento - eletrônico e físico - seguro dos formulários de adesão, inclusive com a aquisição de cofre para a Fundação, uma vez que o Comitê de Gestão Documental não está prevendo a implantação da Gestão Eletrônica de Documentos (GED) na Funpresp-Exe para 2016; **Item 11)** As Atas nº 33 e 34 do Conselho Fiscal e nº 20 do Comitê de Investimentos e Riscos foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 12)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 212, de 01 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 377/2016/Gepri/Funpresp-Exe, de 01 de julho de 2016, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de maio de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 145,06% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,3470 e Plano LegisPrev: 1,4327; (iii) Execução Orçamentária: foram executados 73,66% do orçamento no mês de maio de 2016; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante no mês de maio de 2016 foi de R\$ 73,93 e de R\$ 942,92 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

1.456,57; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante no mês de abril de 2016 foi de R\$ 34,73 e de R\$ 366,23 no acumulado para 12 meses. A meta para 2016 é de R\$ 390,19; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em abril de 2016 é de R\$ 261,90 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.059,40 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até maio de 2016 é de 55%; (viii) Tempo Médio de Atendimento – TMA: em maio/2016 o resultado de tempo médio de atendimento foram de 3,72 dias; (ix) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de dez/2015, 98,9% das patrocinadoras foram efetivadas em 64 dias; até o mês de jan/2016, 85,9% das patrocinadoras foram efetivadas em 52 dias; até o mês de fev/2016, 37,8% das patrocinadoras foram efetivadas em 31 dias; até o mês de mar/2016, 29,7% das patrocinadoras foram efetivadas em 18 dias e até o mês de abril, 29,7% das patrocinadoras foram efetivadas em 18 dias; até o mês de abr/2016, 29,7% das patrocinadoras foram efetivas em 18 dias; até o mês de mai/2016, 100% das patrocinadoras foram efetivadas em 18 dias. (x) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de mai/16, as liminares apresentaram resultado de 61,29%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 57,14% favoráveis à Funpresp-Exe; (xi) Compliance: até o mês de mai/16 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas. **Item 13)** Os seguintes informes foram apresentados: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião da Comissão Técnica Nacional de Fundos de Pensão de Servidores Públicos da ABRAPP, no dia 04 de julho de 2016; b) reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da ABRAPP, no dia 04 de julho de 2016; **13.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações sobre: a) participação no 7º Encontro de Previdência Complementar, a ser realizado entre os dias 06 e 08 de julho em Curitiba/PR; b) extratos dos participantes estão em ordem; **13.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) conclusão dos projetos Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO ; b) palestra sobre risco ambiental que deverá ser ministrada em agosto de 2016; c) realização da Semana da Saúde, prevista para o período de 26 a 30 de setembro; d) necessidade de homologação de atestado médico superior a 3 (três) dias; e)

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

realização do curso de liderança, da Fundação Dom Cabral, para gerentes e coordenadores, a ser realizado nos dias 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2016, na Escola de Administração Fazendária (ESAF); **13.4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre o fechamento do período avaliativo dos gestores terceirizados dos recursos da Funpresp-Exe, relativo ao período de julho de 2015 a junho de 2016, sem alteração no *ranking*: 1) *Western Asset*; 2) Banco Santander; 3) Banco do Brasil; 4) Caixa Econômica e 5) Banco Itaú.

**Assuntos Extrapauta: Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentaram, por intermédio do PDE nº 207, de 29 de junho de 2016, a minuta da Norma de Instrução, Autorização e Liquidação de Pagamentos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 499. **RESOLUÇÃO Nº 499:** 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 Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a minuta da Norma de Instrução, Autorização e Liquidação de Pagamentos. **Item 15)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 211, de 01 de julho de 2016, o Relatório de Auditoria Interna relativo à diferença na precificação de títulos marcados na curva que compõe a carteira própria conforme pedido realizado na 133ª Reunião da Diretoria Executiva, realizada em 15 de março de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 16)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou, por intermédio do PDE nº 215, de 05 de julho de 2016, sobre a deliberação do Conselho Fiscal, contido na Resolução nº 47, que autoriza a publicação de suas atas no site da Funpresp-Exe a partir da ata de abril de 2015. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou dar ciência à Gerência de Comunicação e Relacionamento sobre a decisão do Conselho Fiscal. **Item 17)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 216, de 05 de julho de 2016, solicitação do Conselho Deliberativo, de 31 de maio de 2016, para que seja efetuada análise sobre a transferência integral da cobertura de risco do

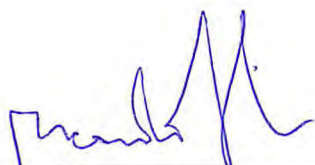
---

**ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2016**

---

plano LegisPrev para a seguradora Mongeral. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou seu encaminhamento à Gerência de Atuária e de Benefícios.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 17h40 da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



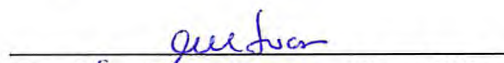
---

**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



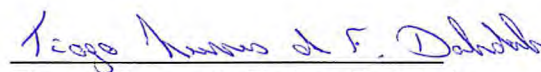
---

**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade




---

**Marilene Ferrari Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração



---

**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos



---

**Rayanne Cristina da Silva da  
Fonseca**  
Secretária da Reunião