

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e dezoito minutos do décimo segundo 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 Segurança, 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 232/16 - Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI – 2º sem/2015; 3) PDE 230/2016 - Relatório de Monitoramento de Risco; 4) PDE 227/2016 - Recebimento de doações a serem submetidas ao CD (Oracle); 5) PDE 218/2016 – Autorização para abertura de processo - curso liderança da FDC; 6) PDE 217/2016 – Autorização para abertura de processo - empresa de eventos; 7) PDE 220/2016 – Autorização para abertura de processo - Congresso ABRAPP; 8) PDE 219/2016 – Instituição do Comitê Gestor da implantação do SGPrev e da Equipe de implantação do SGPrev; 9) PDE 201/2016 – Contribuições em aberto dos participantes ativos normais; 10) PDE 228/2016 – Indicação dos membros para compor o Subcomitê de Operações com Participantes. **Assuntos Informativos:** 11) PDE 222/2016 – Situação de Liquidez dos Investimentos - mai/2016; 12) PDE 223/2016 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos - jun/2016. 13) Mapeamento de Processos - 2º trim/2016; 14) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 15) PDE 224/2016 – Proposta de certificação de gerentes e coordenadores; 16) PDE 226/2016 – Aprovação da Norma que trata da gestão de postos terceirizados; 17) PDE 231/2016 - Estatísticas das reuniões da Diretoria Executiva – Janeiro a Junho/2016; 18) PDE 229/2016 – Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados - Ofício nº 67/2016/DEPES; 19) PDE 233/2016 - Fluxo de Informação entre Órgãos Colegiados – Demandas dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev; 20) PDE 234/2016 – Adesão automática TCU. **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

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016

reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. **Item 2)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 232, de 11 de julho de 2016, o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2015, da Funpresp-Exe que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução Nº 500. **RESOLUÇÃO Nº 500:** 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 Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 230, de 08 de julho de 2016, o Relatório de Monitoramento de Riscos do 2º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 501. **RESOLUÇÃO Nº 501:** 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 de Monitoramento de Riscos relativo ao 2º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 227/2016, de 08 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 400/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de julho de 2016, a relação de bens patrimoniais recebidos em doação pela Funpresp-Exe em virtude das tratativas para o aluguel da sala 202 do Edifício *Corporate Financial Center*. A Diretoria Executiva analisou a matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 502. **RESOLUÇÃO Nº 502:** 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. 34, inciso XX, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, analisou a Nota Técnica nº 400/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe,

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016

de 08 de julho de 2016, referente aos bens patrimoniais recebidos em doação pela Funpresp-Exe, em virtude das tratativas para o aluguel da sala 202 do Edifício *Corporate Financial Center*, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação.

Item 5) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 218/2016, de 06 de julho de 2016, e das Notas Técnicas nº 376/2016/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 01 de julho de 2016, e nº 387/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de julho de 2016, autorização para abertura de processo visando a contratação da Fundação Dom Cabral para realização de treinamento *in company* de capacitação de gestores da Funpresp-Exe, no Programa Liderança com Pessoas. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 503. **RESOLUÇÃO Nº 503:** 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 da Fundação Dom Cabral para realização de treinamento *in company* de capacitação de gestores da Funpresp-Exe, no Programa Liderança com Pessoas, conforme documento anexo. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 217/2016, de 06 de julho de 2016, da Nota Técnica nº 386/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 06 de julho de 2016, e do Memorando nº 905/2016/GECOM, de 30 de julho de 2016, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa para a prestação de serviços de eventos. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 504. **RESOLUÇÃO Nº 504:** 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 a prestação de serviços de eventos, conforme documento anexo. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 220/2016, de 07 de julho de 2016, e das Notas Técnicas nº 385/2016/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, e nº 392/2016/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, autorização para abertura de

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016

processo visando a contratação da ABRAPP para participação de colaboradores da Funpresp-Exe no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 505. **RESOLUÇÃO Nº 505:** 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 da ABRAPP para participação de colaboradores da Funpresp-Exe no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, conforme documento anexo. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 219, de 07 de julho de 2016, e do Termo de Abertura de Projeto (Implantação do SGPREV, Etapa I), proposta de instituição do Comitê Gestor da implantação e da Equipe de implantação do SGPREV. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a matéria, aprovou a instituição do Comitê Gestor da implantação e da Equipe de implantação do SGPREV por meio da Resolução nº 506. **RESOLUÇÃO Nº 506:** 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 a instituição do Comitê Gestor da implantação e da Equipe de implantação do SGPREV - Equipe de Implantação: a) GETIC - Helder Borges Vale, Michael Kreis, Marcondes Pereira de Melo e Bruno Coelho Fernandes; b) GEARC – Priscila Braga Vieira e Larissa de Paula Gouvêa; c) GEBEN – Eduardo de Medeiros Araujo e Gislene Nascimento Elias; d) GECOF – Luiz Guimarães Pacheco e Reginaldo Guedes da Silva; Comitê Gestor da Implantação: Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, José Pinheiro de Miranda, Michael Kreis (Secretário Executivo do Comitê), José Luiz Barros Júnior, Marcos José Pereira Damasceno e Cícero Rafael Barros Dias, conforme documento anexo. **Item 9)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 201, de 24 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 352/2016/GEARC/Funpresp-Exe, informações relativas às contribuições em aberto dos participantes ativos normais. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e autorizou à Diretoria de Seguridade, com base no art. 11 da Lei nº 12.618/2012, a finalizar as tratativas com a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016

Gestão, para regularização cadastral das ocorrências, com reporte final à Diretoria Executiva em agosto de 2016. A Diretoria Executiva determinou, ainda, que novas ocorrências do tipo devem ser detectadas e comunicadas aos patrocinadores no prazo máximo de 30 dias após o processamento dos mapas resumos mensais e dentro do mesmo ano civil. **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, solicitou à Diretoria Executiva, por intermédio do PDE nº 228, de 08 de julho de 2016, indicação de nomes para compor o Subcomitê de Operações com Participantes do Comitê de Investimentos e Riscos - CIR - da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e designou os membros por meio da Resolução nº 507. **RESOLUÇÃO Nº 507:** 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 proposta de composição do Subcomitê de Operações com Participantes do Comitê de Investimentos e Riscos - CIR - da Funpresp-Exe designando os seguintes membros: Titulares: 1) GECOF - Luiz Guimarães Pacheco; 2) GEARC - Priscila Braga Vieira; 3) GEOFI - Gustavo Campos Ottoni; Suplentes: 1) GECOF - José Luiz Barros Junior; 2) GEARC - Larissa de Paula Gouvêa. **Item 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 222, de 07 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 388/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de maio de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 508. **RESOLUÇÃO Nº 508:** 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 conteúdo da Nota Técnica nº 388/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 223, de 07 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 391/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016


07 de julho de 2016, informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos no mês de junho 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 509. **RESOLUÇÃO Nº 509:** 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 conteúdo das informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações dos investimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de junho de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 13)** O Mapeamento de processos do 2º trim/2016 será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 14)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a reunião para treinamento dos agentes da Seguradora Mongeral, realizada no dia 07 de julho de 2016, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF. **Assuntos Extrapauta: Item 15)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 224, de 07 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 399/2016/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, proposta de inclusão de certificação de gerentes, chefes e coordenadores da Funpresp-Exe no Plano Anual de Capacitação da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo tomado conhecimento do assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 510. **RESOLUÇÃO Nº 510:** 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 proposta de instituição de processo de certificação dos gestores da Funpresp-Exe, observando-se a área de atuação do gestor, o tipo de certificação, a entidade certificadora e a dotação orçamentária prevista no Plano Anual de Capacitação, conforme documento anexo. **Item 16)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 226, de 08 de julho de 2016, a proposta da Norma de

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016


Gestão de Postos de Serviços Terceirizados. A Diretoria Executiva, tendo apreciado e discutido o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 511. **RESOLUÇÃO Nº 511:** 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 Gestão de Postos de Serviços Terceirizados, conforme documento anexo. **Item 17)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 231, de 11 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº 405/2016/GABIN/Funpresp-Exe, o relatório de estatísticas das reuniões da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou a apresentação semestral da matéria. A Diretoria Executiva, deliberou, ainda, pela mudança da data de fechamento da pauta da Diretoria Executiva, de quinta-feira, até às 17 horas, para sexta-feira, até às 12 horas, com toda documentação entregue até sexta-feira, às 17 horas. Inclusão de itens extra pautas podem ser solicitados ao Diretor Presidente, até segunda-feira, às 12 horas, desde que acompanhados da respectiva documentação. **Item 18)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 229, de 08 de julho de 2016, informações a respeito do Ofício nº 67/2016/DEPES, encaminhado pelo Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados, que trata de auditoria realizada pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados, no qual é solicitada a restituição de R\$ 98.738,54 (noventa e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) repassados a maior à Funpresp-Exe, em virtude da inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º, da Lei nº 12.618/2012. Foi esclarecido, ainda, que o referido Ofício já havia sido despachado, em 07 de julho de 2016, à Gerência de Arrecadação e Cadastro para análise e providências, com informe à Diretoria Executiva dos procedimentos adotados. **Item 19)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 233, de 12 de julho de 2016, as demandas dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev que constam no Memorando nº 878/2016/SECEX/2016, de 11 de julho de 2016. A Diretoria Executiva determinou, o retorno do Memorando à Secretaria Executiva, para encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, de acordo com o art. 20, inciso I, do Estatuto da Funpresp-Exe. **Item 20)** O Sr. José Pinheiro de

ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016

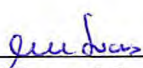
Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 234, de 12 de julho de 2016, as ações realizadas pela Gerência de Arrecadação e de Cadastro, em conjunto com a Gerência de Comunicação e Relacionamento, para registro do regime de tributação e alíquota de contribuição dos participantes do TCU, submetidos à inscrição automática. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, em função de demanda apresentada pelo Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, na ata da 8ª Reunião Ordinária, de 24 de junho de 2016. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 19h55 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 de Seguridade



Marilene Ferrari
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos

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