

ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e dois minutos do nono dia do mês de agosto 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, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. 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 261/2016 – Demonstrativos de Investimentos – jun/2016; 3) PDE 260/2016 - Proposta de substituição de diretores, gerentes e coordenadores da Funpresp-Exe. **Assuntos informativos:** 4) PDE 254/2016 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de investimento - jul/2016; 5) PDE 258/2016 – Situação de Liquidez dos Investimentos - jun/2016; 6) PDE 259/2016 - Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais - 2º trim/2016; 7) Relatório de Avaliação do processo de otimização do Fluxo de Caixa - 2º trim/2016; 8) Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trim/2016; 9) Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação - 1º sem/2016; 10) PDE 257/2016 - Exame do quadro das aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; 11) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 12) PDE 255/2016 – Convalidação da Indicação dos membros do Subcomitê de Perfis de Investimentos pelo Comitê de Investimentos e Riscos (CIR); 13) PDE 262/2016 - Jogos Olímpicos - Jornada de Trabalho. **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. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por meio do PDE nº 261, de 05 de agosto de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de junho de 2016. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 517. **RESOLUÇÃO Nº 517:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016

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 de Gestão Administrativa, referentes ao mês de junho 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 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 260, de 05 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 446, de 03 de agosto de 2016, proposta de substituição de diretores, gerentes e coordenadores da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e decidiu por sobrestá-la, devendo retornar à pauta da DE nas próximas reuniões. A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, manifestou preocupação com o sobrestamento do assunto. **Item 4)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por meio da PDE nº 254, de 04 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 443/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 04 de agosto de 2016, informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos no mês de julho 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 518. **RESOLUÇÃO Nº 518:** 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 julho de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 5)** O Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 258, de 05 de agosto de 2016, e da Nota Técnica nº 445/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de agosto de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de julho de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 519. **RESOLUÇÃO Nº 519:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA

ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016

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 445/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de agosto de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 6)** O Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 259, de 05 de agosto de 2016, o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos de Enquadramentos Legais, relativo ao 2º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 520. **RESOLUÇÃO Nº 520:** 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 o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativo ao 2º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 7)** O Relatório de Auditoria do processo de otimização do fluxo de caixa foi excluído da pauta, tendo em vista que o Conselho Fiscal registrou na Ata da 35ª Reunião Ordinária, de 17 de junho de 2016, que a próxima apresentação da matéria fosse efetuada somente em dezembro de 2016. **Item 8)** O Relatório de Auditoria Interna do 2º trimestre de 2016 será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 9)** O Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referentes ao 2º semestre de 2015 será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 257, de 04 de agosto de 2016, as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 1º semestre de 2016. A Diretoria Executiva examinou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme Resolução nº 521. **RESOLUÇÃO Nº 521:** 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 às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 1º semestre de 2016, conforme

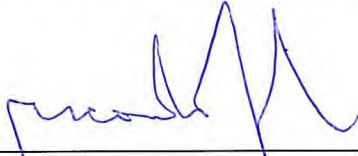
ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016

documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 11)** Os seguintes informes foram apresentados: **11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com a Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 08 de agosto de 2016, na qual foi debatido: 1) o conteúdo do art. 92 da Lei 13.328/2016 que reabriu o prazo para opção pelo regime de previdência complementar de que trata o § 7º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, por 24 (vinte e quatro) meses. Ficou deliberado que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão enviará mensagem a todos os servidores alcançados pela medida; 2) a necessidade de recomposição de membros indicados pelos patrocinadores para compor os Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe; 3) Mensagem do Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, nº 381, DOU de 08 de julho de 2016, sobre o PL que altera a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para permitir que planos de benefícios estaduais, distritais e municipais possam ser administrados pela Funpresp-Exe; b) reunião na Previc, no dia 05 de agosto de 2016, para discutir as exigências apresentadas em relação a proposta de elaboração de convênio de adesão com a Defensoria Pública da União; **11.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou que as etapas de implementação do novo Sistema de Gestão Previdenciária estão ocorrendo de acordo com o programado. **Assuntos Extrapauta: Item 12)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por intermédio do PDE nº 255, de 04 de agosto de 2016, e em conformidade com a Recomendação nº 23 do Comitê de Investimentos e Riscos, pedido de convalidação dos nomes indicados para compor o Subcomitê de Perfis de Investimentos do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e convalidou os nomes apresentados por meio da Resolução nº 522. **RESOLUÇÃO Nº 522:** 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. 20, § 3º, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, convalidou os nomes indicados para compor o Subcomitê de Perfis de Investimento do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) da Funpresp-Exe: Membros Titulares - 1) DIRIN – Gustavo Campos Ottoni; 2) PRESI – Maria de Fátima Gomes de Lima; 3) DISEG - Gislene Nascimento Elias; Membros Suplentes - 1) DIRIN – Bruno Eurípedes de Moura; 2) PRESI – Leônia Vieira Gomes; 3) DISEG – Jackeline Campos. **Item 13)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou,

ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016

por intermédio do PDE nº 262, de 08 de agosto de 2016, proposta de jornada especial de trabalho de 7 (sete) horas na Fundação, nos dias 09 e 10 de agosto de 2016, de forma que o expediente se encerresse nos dias às 17h em virtude da proximidade da Sede da Funpresp-Exe do local de realização dos Jogos Olímpicos 2016. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou-o.

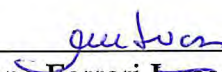
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 16h50 da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



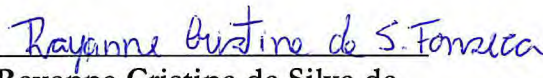
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



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