

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e cinco minutos do décimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** 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. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, 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 292/2016 - Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal; 3) PDE 306/2016 - Norma de Assessoria à Diretoria Executiva; 4) PDE 287/2016 - Recomendação nº 24 do CIR – Indicação de membro titular e coordenador do Subcomitê de Operações com Participantes; 5) PDE 302/2016 – Implementação de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho aos empregados da Funpresp-Exe; 6) PDE 304/2016 – Apresentação da Proposta de Cronograma para elaboração orçamentária; 7) PDE 305/2016 – Recesso 2016 para comemoração das festas de final de ano. **Assuntos informativos:** 8) PDE 299/2016 - Situação de Liquidez dos Investimentos - jul/2016; 9) PDE 300/2016 - Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de investimento - ago/2016; 10) Contratação de Auditoria Independente - Demonstrações Contábeis de 2016 - Autorização CD; 11) Apresentação do Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR; 12) PDE 303/2016 – Ação de recuperação de contribuições dos

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

Participantes Ativos Normais; **13)** Informes. **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 autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal será apreciada posteriormente em reunião da Diretoria Executiva. **Item 3)** A Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa, apresentou, por intermédio do PDE nº 306, de 12 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 516/2016/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 06 de setembro de 2016, proposta da Norma de Assessoria à Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 543. **RESOLUÇÃO Nº 543:** 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 do Estatuto da Fundação e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a proposta da Norma de Assessoria à Diretoria Executiva da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 287, de 31 de agosto de 2016, a Recomendação nº 24 do Comitê de Investimentos e Riscos que indica o Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos como membro titular e Coordenador do Subcomitê de Operações com Participantes, ficando o Gerente de Análise e Operações Financeiras como membro suplente. A Diretoria Executiva tomou ciência da recomendação e decidiu por sua aprovação por meio da Resolução nº 544. **RESOLUÇÃO Nº 544:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO 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 a Recomendação nº 24 do Comitê de Investimentos e Riscos que indica o Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, como membro titular e Coordenador do Subcomitê de Operações com Participantes, ficando o Gerente de Análise e Operações Financeiras, Sr. Gustavo Campos Ottoni, como membro suplente, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 302, de 09 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 511/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de setembro de 2016, a proposta de implementação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) para os empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 545. **RESOLUÇÃO Nº 545:** 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 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) para os empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 304, de 08 de setembro de 2016, o cronograma para elaboração da proposta orçamentária da Funpresp-Exe para o exercício de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e o aprovou por meio da Resolução nº 546. **RESOLUÇÃO Nº 546:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação aprovou o cronograma para elaboração da proposta orçamentária da Funpres-Exe para o exercício de 2017, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 305, de 08 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 515, de 9 de setembro de 2016, a proposta de recesso do ano de 2016 para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo). A Diretoria Executiva examinou a matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 547.

RESOLUÇÃO Nº 547: 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 proposta de recesso do ano de 2016 para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo), conforme documentos anexos. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 299, de 06 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 505/2016/GECOP/DIRIN/Funpres-Exe, de 06 de setembro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpres-Exe, referente ao mês de julho de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 548. **RESOLUÇÃO Nº 548:** 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 da Nota Técnica nº 505/2016/GECOP/DIRIN/Funpres-Exe, de 06 de setembro de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

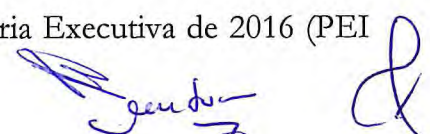
administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 300, de 06 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 510/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 06 de setembro de 2016, informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos no mês de agosto 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 549. **RESOLUÇÃO Nº 549:** 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 agosto de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. **Item 10)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, esteve presente para discutir o assunto referente à Contratação de Auditoria Independente. A matéria retornará posteriormente em reunião da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Trabalho nº 1 do Programa de Controle Interno 2016 - Gestão do FCBE e da PAR será apresentado posteriormente em reunião da Diretoria Executiva. **Item 12)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, e o Sr. Marcos José Pereira

ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por intermédio do PDE nº 303, de 09 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 514, de 09 de setembro de 2016, o resultado da apuração de contribuições em aberto de Participantes Ativos Normais para os meses de junho, julho e agosto de 2016 e a proposta da metodologia dos indicadores mensais a serem acompanhados pelo Colegiado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou ajustes com retorno posterior para reunião da Diretoria. **Item 13)** Os seguintes informes foram apresentados: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) recebimento, no dia 06 de setembro de 2016, do Projeto de Lei nº 6088 que trata do PrevFederação; b) reunião para tratar das Eleições Funpresp-Exe 2017 com a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (PROIFES), Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (SINAL) e Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor), nos dias 09/09, 12/09 e 15/09, respectivamente; c) presença no dia 13/09 no Congresso da Abrapp, realizado entre os dias 12 e 14 de setembro; d) reunião na Mongeral no dia 06/09; e) solicitação de apoio por parte dos Diretores e das gerências da Funpresp-Exe para desenvolvimento das ações a serem realizadas pelo Subcomitê de Operações com Participantes de forma a viabilizar, em tempo hábil, a implementação da concessão de empréstimos. **13.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) publicação, no dia 12 de setembro de 2016 no *site* da Funpresp-Exe, das portarias de substituição dos cargos comissionados da Fundação. A substituição do cargo de Auditor-Chefe será realizada pelo Coordenador de Auditoria Interna, Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, e a substituição do cargo de Secretária Executiva será definida em reunião posterior da Diretoria Executiva; b) no dia

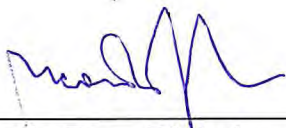
ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

13 de setembro de 2016 foi realizada a Assembleia Geral dos Empregados da Funpresp-Exe em que foi dissolvida a Comissão de Negociação de Acordo Coletivo de Trabalho (CACT) do ano de 2016 e eleita a CACT do ano de 2017, composta pelo seguintes membros: Rafael Pedrolli Renz (GEARC), como presidente; Bárbara de Carvalho Vasconcelos (GECOM), como secretária; Bernardo Garcia Pinto Coelho (GEOFI), Marcel Moreira Viriato (GEARC) e Thiago Philippe Cordeiro de Barros (GETIC); c) envio, pela Gerência de Gestão de Pessoas, no dia 15 de setembro de 2016, de comunicado informando que, a partir do dia 16/09/16, o registro de frequência dos empregados será feito manualmente até que o novo sistema seja implementado; d) recebimento da sala nº 202 do Edifício *Corporate Financial Center* e previsão de fechamento do contrato da arquiteta até o dia 20/09/16; e) abertura, a ser realizada no dia 22 de setembro de 2016, de licitação para contratação da nova empresa da folha de pagamento; f) Análise de contrato de *Infovia* já realizada pela Gerência Jurídica; g) participação na reunião, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2016 na Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT), para tratar de informações da Funpresp-Exe para compor o painel de indicadores a ser apresentado ao Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **13.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informação sobre: a) solicitação de aparelho telefônico para atendimento adequado das atividades realizadas no âmbito da Gerência de Investimentos; b) participação, no dia 20 de setembro de 2016, na Conferência ANBIMA Cetip sobre o mercado de renda fixa. **Assuntos Extrapauta: Item 14)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, apresentou, por meio do PDE nº 307, de 14 de setembro de 2016, e da Nota Técnica nº 463/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 17 de agosto de 2016, a revisão dos anexos do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI



ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2016

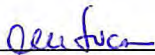
2016/2019 relativo ao 2º trimestre de 2016) com os devidos ajustes de prazos e status de determinados itens conforme determinação da Diretoria realizada em sua reunião do dia 05 de setembro de 2016. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 550. **RESOLUÇÃO Nº 550:** 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, conforme documentos anexos, o Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2016 (PEI 2016/2019 relativo ao 2º trimestre de 2016), bem como a revisão de seus anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos, às 18h51 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



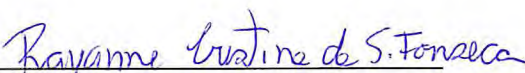
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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