

ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e um minutos do décimo sexto dia do mês de novembro 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 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, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Orçamento 2017; 3) PDE 391/2016 - Plano de Ação do Relatório de Controles Internos - RCI 1º sem/2016. **Assuntos informativos:** 4) PDE 392/2016 - Resposta ao Conselho Deliberativo sobre demandas constantes na ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – processo seletivo; 5) PDE 382/2016 – Complementação do estudo preliminar de modelo de plano de benefícios para os empregados da Funpresp-Exe; 6) PDE 384/2016 – Apresentação do impacto orçamentário da proposta da Comissão dos Empregados para o Acordo Coletivo de Trabalho, ano base 2017; 7) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 8) Ofício nº 3515/CGAF/DITEC/PREVIC – Consulta sobre convênio de adesão ao Plano Executivo; 9) PDE 393/2016 – Resposta ao Conselho Deliberativo sobre demandas constantes na ata da 38ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - Publicação das recomendações dos Relatórios de Controle Internos (RCI) no Site da Fundação; 10) PDE 395/2016 – Demandas do Conselho Fiscal - Memorando nº 1697/2016/SECEX/Funpresp-Exe e Memorando nº 1704/2016/SECEX/Funpresp-Exe. **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 orçamento referente ao ano de 2017 será apresentado em reunião extraordinária da Diretoria Executiva. Item 3) A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 391, de 11 de novembro de 2016, o Plano de Ação para o Relatório de Controles Internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2016, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 596. **RESOLUÇÃO Nº 596:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso

ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016

de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano de Ação para o Relatório de Controles Internos (RCI) emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 392, de 14 de novembro de 2016, e da Nota Técnica nº 666/2016/GABIN/Funpresp-Exe, de 07 de novembro de 2016, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo, em sua 44ª Reunião Ordinária, de 27 de outubro de 2016, referente à Recomendação nº 7 do Conselho Fiscal que trata de solicitação de novo Processo Seletivo para o cargo de Secretário Executivo da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a Nota Técnica e deliberou pelo seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 597. **RESOLUÇÃO Nº 597:** 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 Nota Técnica nº 666/2016/GABIN/Funpresp-Exe, de 07 de novembro de 2016, que trata da Recomendação nº 7 do Conselho Fiscal, referente à solicitação de novo Processo Seletivo do Secretário Executivo da Funpresp-Exe, e deliberou, ainda, pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 382, de 04 de novembro de 2016, a complementação do estudo preliminar de modelo de plano de previdência para os empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 384, de 04 de novembro de 2016, informações sobre o impacto orçamentário da proposta da Comissão dos Empregados da Funpresp-Exe para o Acordo Coletivo de Trabalho, ano base 2017, formalizada por meio do Ofício nº 003/2016, de 13 de outubro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** Os seguintes informes foram apresentados: **7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião na Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem) para apresentação da palestra “Adesão à Previdência Complementar pelos Estados e Municípios” (Projeto de Lei nº 6088), realizada nos dias 08 e 09 de novembro em Vitória-ES; b) realização, no dia 10 de novembro de 2016, do Seminário de Perfis de Investimentos, que contou com a presença de mais de 100 participantes e

ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016

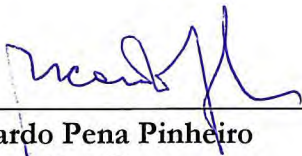
20 debatedores, com a participação de Órgãos Reguladores (CVM e PREVIC); 12 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC); 08 Administradores de recursos; 04 Consultores; 02 Consultores Jurídicos; Seguradora (Mongeral Aegon); Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) entre outros; c) reunião com a Sra. Renée Wilder Guerin, Diretora de Planejamento Empresarial do Thrift Savings Plan (TSP), realizada no dia 11/11; **7.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha informou sobre: a) reunião na Valia, realizada no dia 07/11, para conhecer o programa de remuneração variável da Fundação; b) recebimento do Memorando nº 012/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe, acerca de solicitação de viabilização de acesso ao sistema de votação dos assistidos habilitados a votar nas Eleições da Funpresp-Exe de 2017; **7.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, informou sobre reunião institucional com a Secretária de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT), realizada no dia 16/11, para tratar dos seguintes temas: (i) inscrição automática – posicionamento sobre o Ofício nº 2181/2016/GABIN/Funpresp-Exe, de 06/10/2016 – Recebido no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 14/10/2016; (ii) adesão eletrônica – 3ª Campanha; (iii) Ofício nº 2118/2016/GEARC/Funpresp-Exe, que trata de ajustes da rubrica de contribuição da Funpresp-Exe em decorrência das alterações efetuadas no regulamento do Plano ExecPrev; e (iv) Ofício nº 1688/2016/GABIN/Funpresp-Exe, que trata das contribuições em aberto. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 394, de 14 de novembro de 2016, o Ofício nº 3515/CGAF/DITEC/PREVIC, de 10 de novembro de 2016, que encaminha o Parecer nº 46/2016/CGAF/DITEC/PREVIC, referente à consulta sobre o convênio de adesão ao Plano Executivo Federal, em resposta ao Ofício nº 2057/2016-PRESI/Funpresp-Exe, de 09 de novembro de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela solicitação de audiência com a Previc para tratar do assunto. **Item 9)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 393, de 14 de novembro de 2016, e da Nota Técnica nº 663/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 14 de novembro de 2016, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo, realizada em sua 44ª Reunião Ordinária, de 27 de outubro de 2016, referente à solicitação, pelo Conselho Fiscal, de publicação das recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos (RCI) já emitidos no *site* da Fundação e de descrição sucinta das recomendações dos próximos RCIs na própria ata. A Diretoria Executiva aprovou a Nota Técnica e deliberou pelo seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por meio da

ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016

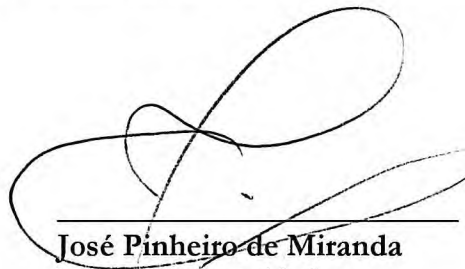
Resolução nº 598. **RESOLUÇÃO Nº 598:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 663/2016/GEPRI/Funpresp-Exe , de 14 de novembro de 2016, referente à solicitação de publicação das recomendações que integram os Relatórios de Controles Internos (RCI) já emitidos no *site* da Fundação e de descrição sucinta das recomendações dos próximos RCIs na própria ata, e deliberou, ainda, pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 395, de 16 de novembro de 2016, o Memorando nº 1697/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 11 de novembro de 2016 e o Memorando nº 1704/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 14 de novembro de 2016, referente às seguintes demandas do Conselho Fiscal: a) Acesso ao “Termo de Acordo” — celebrado entre a Fundação e os patrocinadores e ao Parecer Jurídico que trata sobre o método de contabilização da antecipação de contribuições; b) Mapeamento da rentabilidade efetiva (líquida) em relação à contribuição da parcela do participante da Fundação; c) Alteração de texto do Formulário de Desistência; d) Gráfico comparativo entre a quantidade de participantes na situação atual (adesão automática) e a projeção da quantidade de participantes caso não houvesse a adesão automática; e e) Revisão do posicionamento da Gerência Jurídica - Parecer Jurídico nº 72/2016/GEJUR/Funpresp-Exe - sobre o Processo Eleitoral da Funpresp-Exe de 2017. A demanda “b” está sob responsabilidade da Gerência de Análises e Operações Financeiras (GEOFI) e as demandas “c” e “d” estão sob responsabilidade Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM). Em relação à demanda “a”, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento do “Termo de Acordo” e do Parecer Jurídico ao Conselho Fiscal. Em relação à demanda “e”, a Diretoria deliberou, diante da não identificação de razão técnico-jurídica que justifique a revisão do parecer e da decisão anteriormente adotada por esta Diretoria, pela manutenção do posicionamento exarado no Parecer Jurídico nº 72/2016/GEJUR/Funpresp-Exe e aprovado pela Resolução nº 566, no dia 11 de outubro de 2016. **RESOLUÇÃO Nº 599:** 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, deliberou, diante da não identificação de razão técnico-jurídica que justifique revisão, pela manutenção do posicionamento

ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016

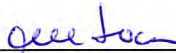
exarado no Parecer Jurídico nº 72/2016/GEJUR/Funpresp-Exe, que trata de casos omissos do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h32, da qual 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.



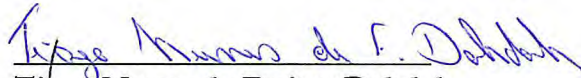
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



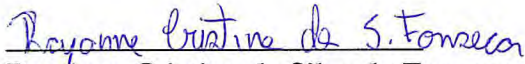
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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