

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quarenta minutos do sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 418/2016 – Revisão da proposta de Orçamento 2017 – pós reunião do Conselho Deliberativo; 2.1) PDE 428/2016 – Provimento de cargo de coordenador da Coordenação de Operações com Participantes, conforme previsto na proposta do Orçamento da Funpresp-Exe de 2017; 3) PDE 423/2016 – Atualização da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) administrado pela Funpresp-Exe, referente ao período de 2017 a 2021; 4) PDE 400/2016 – Norma das atividades de consultoria e de assessoramento jurídico; 5) PDE 327/2016 – Norma de gerenciamento de arrecadação; 6) PDE 406/2016 – Apreciação e aprovação pela Diretoria Executiva do conjunto de formulários do Plano ExecPrev, após mudanças efetuadas em razão do novo Regulamento do Plano; 7) PDE 420/2016 - Situação de Liquidez dos Investimentos - out/2016; 8) PDE 421/2016 - Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimento - nov/2016; 9) PDE 419/2016 - Demonstrativo de Investimentos - out/2016; 10) PDE 413/2016 - Situação de liquidez e solvência dos planos ExecPrev e LegisPrev; 11) PDE 431/2016 - Demanda do Conselho Deliberativo – análise do posicionamento do Conselho Fiscal em relação a aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação (LAI) na Funpresp-Exe; 12) PDE 410/2016 - Proposta de utilização da meta estratégica (ampliar a taxa de adesão) para a ação de reconhecimento das equipes da Funpresp-Exe; 13) PDE 425/2016 – Demanda do Presidente do Conselho Fiscal – Processo Eleitoral da Funpresp-Exe 2017; 14) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 3º trim/2016; 15) PDE 432/2016 - Evolução dos Créditos a receber em atraso; 16) PDE 427/2016 - Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, estaduais e FGTS Assuntos informativos: 17) PDE 411/2016 - Plano de Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2017; 18) PDE 414/2016 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 19) PDE 422/2016 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 20) PDE 415/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 21) PDE 416/2016 - Atas dos Órgãos Colegiados; 22) PDE 424/2016 – Apresentação Indicadores Estratégicos - out/2016; 23) PDE 412/2016 – Ofício nº

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

3719/2016 – Resposta da PREVIC ao pedido da Funpresp-Exe de reconsideração quanto à exigência de nova alteração do Regulamento do Plano ExecPrev; **24)** PDE 417/2016 – Demanda do Conselho Fiscal – apresentação do 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; **25)** PDE 429/2016 – Cientificação de pedido de revisão da decisão registrada na Resolução nº 604 da Diretoria Executiva; **26)** PDE 433/2016 – Encaminha o Memorando nº 1827/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 07/12/2016, sobre o Parecer nº 07/2016/CAE/Funpresp-Exe que trata sobre a Política de Investimentos do Plano ExecPrev e do PGA para o período 2017-2021. **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. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 418/2016, de 02 de dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 710/GECOF/DIRAD, de 01 de dezembro de 2016, revisão da proposta orçamentária para o exercício de 2017. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou por sua aprovação, por meio da Resolução nº 606. **RESOLUÇÃO Nº 606:** 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 VI, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a revisão da proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Deliberativo. **Item 2.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 428, de 05 de dezembro de 2016, e da Nota Técnica nº 725/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 05 de dezembro de 2016, motivação técnica para o provimento da Coordenação de Operações com Participantes em janeiro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o documento e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 607. **RESOLUÇÃO Nº 607:** 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 VI, e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a motivação técnica para o provimento da Coordenação de Operações com Participantes em janeiro de 2017, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 423, de 02 de dezembro de 2016, e da Nota

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

Técnica nº 720/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, a atualização da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Funpresp-Exe referente ao período de 2017 a 2021, em conformidade com as novas premissas utilizadas para a elaboração do orçamento da Fundação. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou os ajustes no documento, bem como convalidou o encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe por meio da Resolução nº 608. **RESOLUÇÃO Nº 608:** 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 e do art. 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, aprovou a atualização da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da Funpresp-Exe referente ao período de 2017 a 2021, em conformidade com as novas premissas utilizadas para a elaboração do orçamento da Fundação, bem como convalidou o encaminhamento do documento aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, apresentou, por intermédio do PDE nº 400, de 23 de novembro de 2016, a Norma das atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos. A Diretoria Executiva apreciou a norma e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 609. **RESOLUÇÃO Nº 609:** 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 da Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou a Norma das atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro da Funpresp-Exe, apresentou, por intermédio do PDE nº 327, de 29 de setembro de 2016, a Norma de Gerenciamento de Arrecadação. A Diretoria Executiva apreciou a norma e determinou ajustes, com o retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 6)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro da Funpresp-Exe, apresentou, por intermédio do PDE nº 406, de 23 de novembro de 2016, adequações do conjunto de formulários do Plano ExecPrev de acordo com os requisitos exigidos pelo novo regulamento. A Diretoria Executiva apreciou os documentos e determinou ajustes, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 420 e da Nota Técnica nº 717/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

mês de novembro de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 610.

RESOLUÇÃO Nº 610: 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 717/2016/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de novembro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 421 e da Nota Técnica nº 719/2016/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2016, informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de novembro de 2016. A Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 611.

RESOLUÇÃO Nº 611: 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 e desinvestimentos, 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 novembro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento para o Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 419, de 02 de dezembro de 2016, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de outubro de 2016. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 612.

RESOLUÇÃO Nº 612: 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 Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de outubro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 10)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por meio do PDE nº 413, de 01 de dezembro de 2016, o Relatório da Situação de Liquidez e Solvência Financeira dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, relativo ao 1º semestre de 2016, tendo sido aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 613. **RESOLUÇÃO Nº 613:** 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 da Situação de Liquidez e Solvência Financeira dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, relativo ao 1º semestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 11)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, e o Sr. Igor Lourenço, Gerente Jurídico, apresentaram, por meio do PDE nº 431 e da Nota Técnica nº 732/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 07 de dezembro de 2016, análise quanto à Recomendação nº 08 do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, referente à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação no âmbito da Fundação, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou o documento por meio da Resolução nº 614. **RESOLUÇÃO Nº 614:** 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 732/2016/GEPRI/Funpresp-Exe, de 07 de dezembro de 2016, referente à análise da Recomendação nº 08 do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, relativa à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação no âmbito da Fundação, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 12)** A proposta de utilização do Objetivo Estratégico “OE – Ampliar a taxa de adesão, com ações institucionais e de diálogo com o servidor público federal” para ação de reconhecimento das equipes por superação de meta estratégica será apresentada em próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 425, de 05 de dezembro de 2016, demanda do Presidente do Conselho Fiscal referente à Resolução nº 604 da Diretoria Executiva, que trata de afastamento justificado de membros de órgãos colegiados em virtude de candidatura no processo eleitoral. A Diretoria Executiva apreciou o questionamento e determinou encaminhamento à Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) para manifestação técnica, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 14)** A minuta

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, relativa ao 3º trimestre de 2016, será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 15)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 432, de 07 de dezembro de 2016, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 30/11/2016. A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 615. **RESOLUÇÃO Nº 615:** 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 à evolução dos créditos a receber em atraso até 30/11/2016, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 16)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 427, de 05 de dezembro de 2016, as certidões negativas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 616. **RESOLUÇÃO Nº 616:** 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 certidões negativas da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 17)** O Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna para o exercício de 2017 será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 18)** O *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 19)** O cronograma de implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 20)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será apresentada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 21)** As atas nº 44 do Conselho Deliberativo, nº 39 do Conselho Fiscal, nº 14 do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev e nº 12 e 13 do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 22)** Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de outubro de 2016 serão apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 23)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 412, de 01 de dezembro de 2016, o Ofício nº 3719/2016/CGAT/DITEC/PREVIC, de 29 de novembro de 2016, que encaminha a Nota nº 220/2016/CGAT/DITEC/PREVIC referente à análise, pela PREVIC, do pedido de reconsideração da

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

Funpresp-Exe quanto à exigência de nova alteração no Regulamento do Plano ExecPrev para adequá-lo à Instrução Conjunta SUSEP/PREVIC nº 01/2014. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN) para manifestação técnica, com retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 24)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 417, de 02 de dezembro de 2016, o número de adesões automáticas desde a data de sua instituição até 11 de novembro de 2016. A Diretoria Executiva apreciou as informações e determinou: 1) o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal; 2) a participação do Sr. José Pinheiro de Miranda na próxima reunião do Conselho Fiscal para maiores esclarecimentos quanto à demanda. **Item 25)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 429, de 06 de dezembro de 2016, o Memorando nº 015/2016/Comissão Eleitoral/Funpresp-Exe, de 06 de dezembro de 2016, que dá ciência de solicitação, de Chapa inscrita nas Eleições Funpresp-Exe de 2017, de revisão da Resolução nº 604 da Diretoria Executiva, de 28 de novembro de 2016. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e considerando: (i) que os Comitês de Assessoramento Técnico são órgãos consultivos vinculados ao Conselho Deliberativo; (ii) que o quórum necessário para a realização das reuniões permanecerá mantido; (iii) que não houve, até o momento, decisão sem consenso; (iv) que o período de ausência justificada das reuniões se darão apenas nos meses de janeiro e fevereiro; deliberou, por intermédio da Resolução nº 617, pela manutenção do teor da Resolução nº 604. **RESOLUÇÃO Nº 617: 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 do inciso X do art. 8º do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, analisou requisição de revisão da decisão referente à necessidade de afastamento dos membros integrantes dos órgãos colegiados estatutários da Fundação das reuniões ordinárias e extraordinárias de seus respectivos colegiados, em razão do processo eleitoral em curso, e considerando: (i) que os Comitês de Assessoramento Técnico são órgãos consultivos vinculados ao Conselho Deliberativo; (ii) que o quórum necessário para a realização das reuniões permanecerá mantido; (iii) que não houve, até o momento, decisão sem consenso; (iv) que o período de ausência justificada das reuniões se darão apenas nos meses de janeiro e fevereiro, deliberou pela manutenção de sua decisão exarada na Resolução nº 604, de 28 de novembro de 2016, conforme documentos anexos. **Item 26)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 433, de 07 de dezembro de 2016, o Memorando nº 1827/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 07 de dezembro de 2016, que encaminha o Parecer nº

ATA DA 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016

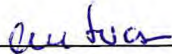
07/2016/CAE/Funpresp-Exe referente as minutas das Políticas de Investimentos do Plano de Benefícios ExecPrev e de Gestão Administrativa para o período de 2017 a 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria para análise pela Diretoria de Investimentos, e retorno em reunião posterior da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h26, 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



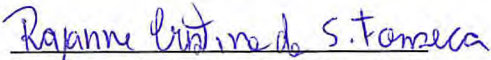
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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