


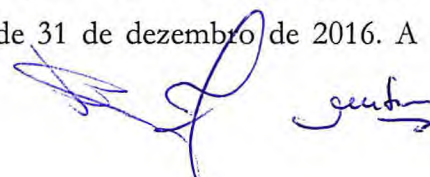
**ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dez horas e cinquenta minutos do décimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, 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. Registra-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 006/2017 – minuta do texto do Acordo Coletivo; 3) PDE nº 003/2017 – Encaminhamento das Políticas de Investimentos à PREVIC; 4) PDE nº 001/2017 – Demonstrativos de Investimentos – nov/2016; 5) PDE nº 002/2017 – Situação de Liquidez da Carteira de Investimentos. 6) PDE nº 007/2017 – Quadro de Ações Judiciais – evolução; 7) PDE nº 009/2017 – Relatório de Monitoramento de Riscos; 8) PDE nº 005/2017 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – dez/2016. **Assuntos Informativos:** 9) Informes; 10) PDE nº 010/2017 – Apresentação da Implantação do Novo Sistema de Gestão Previdenciária; 11) PDE nº 004/2017 – Recomendação nº 10 do Conselho Fiscal. **Assuntos Extrapauta:** 12) PDE nº 008/2017 – Informe sobre Solicitação de Informações pela Comissão Eleitoral sobre a Contratação de Empresa para a Realização de Eleições da Funpresp-Exe. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, 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 minuta do Acordo Coletivo de Trabalho 2017 será analisada em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 003, de 06 de janeiro de 2017, os Relatórios Resumos das Políticas de Investimentos a serem encaminhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Resolução CMN nº 3.792/2009. A Diretoria Executiva analisou os Relatórios e deliberou por seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc por meio da Resolução nº 634. **RESOLUÇÃO Nº 634:** A



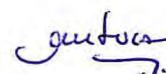
**ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017**

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 art. 16, § 2º da Resolução CMN nº 3792/2009, aprovou o envio dos Relatórios Resumos das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, conforme documentos anexos, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 001, de 06 de janeiro de 2017, 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 635. **RESOLUÇÃO Nº 635:** 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 envio do Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de novembro de 2016, conforme documentos anexos, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 002 e da Nota Técnica nº 10/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 06 de janeiro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de novembro de 2016, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 636. **RESOLUÇÃO Nº 636:** 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 10/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de dezembro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 6)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 007, e da Nota Técnica nº 014/2017/Gejur/Funpresp-Exe, ambos de 06 de janeiro de 2017, o quadro das 168 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 31 de dezembro de 2016. A



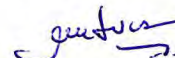
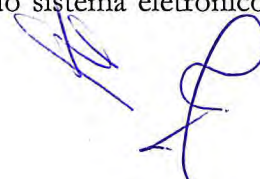
**ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017**

Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho daquele Conselho. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 009, de 09 de janeiro de 2017, o Relatório de Monitoramento de Riscos Financeiros do 4º trimestre de 2016. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 637. **RESOLUÇÃO Nº 637:** 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 o Relatório de Monitoramento de Riscos relativo ao 4º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 005 e da Nota Técnica nº 13/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 06 de janeiro de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de dezembro de 2016. A Diretoria Executiva aprovou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, por meio da Resolução nº 638. **RESOLUÇÃO Nº 638:** 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 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 dezembro de 2016, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento para os Conselhos Deliberativo e Fiscal e aos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev. **Item 9)** Os seguintes informes foram apresentados: **9.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) a contratação de dois novos coordenadores: Sr. Ângelo Nonato de Sousa Lima, da Coordenação de Operações com Participantes, e Sr. Paulo Roberto Pereira das Neves Borges, da Coordenação de Administração de Pessoas; b) reunião com os Gerentes da Funpresp-Exe, em 09 de janeiro de 2017, para apresentação do Orçamento de 2017 aprovado pelo Conselho Deliberativo; c) alteração dos números de telefone da



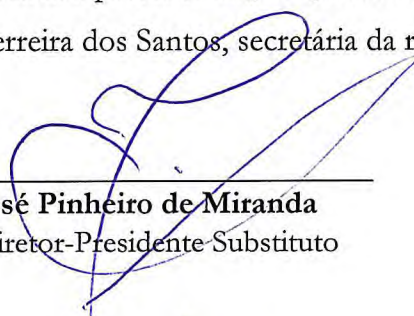
**ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017**

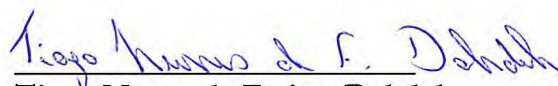
Funpresp-Exe, a partir de fevereiro de 2017, e da necessidade de uma campanha de divulgação dos novos números junto aos públicos alvos da Fundação; d) reunião com os representantes dos empregados, no dia 06 de janeiro de 2017, para tratar do Acordo Coletivo de Trabalho de 2017. **Item 10)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 010, de 10 de janeiro de 2017, o acompanhamento mensal sobre a implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária, bem como sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas neste processo. A previsão atual é a manutenção dos dois sistemas “rodando” em paralelo nos meses de fevereiro e março e o desligamento do sistema antigo no final do mês de março de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento sobre o assunto e deliberou, em virtude do impacto das ações de implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciário nas atividades da Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC), por antecipar em 15 dias a contratação de 02 (dois) novos analistas para a GEARC, por meio da Resolução nº 639, de modo que os analistas temporários repassem o conhecimento técnico-operacional aos analistas permanentes. **RESOLUÇÃO Nº 639:** 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 antecipação, em 15 dias, da contratação de 02 (dois) novos analistas para Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC). Determinou, ainda, que o impacto financeiro da referida antecipação seja compensado com a postergação, em dez dias, da implantação da Gerência de Cadastro. **Item 11)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 04/2016, de 06 de janeiro de 2017, a Recomendação nº 10 do Conselho Fiscal da Fundação, que trata da sugestão de elaboração de normativo interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias ou suspeitas de irregularidades recebidas via ouvidoria, canal fale conosco ou quaisquer outras fontes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação e determinou que o assunto seja encaminhado à Gerência de Planejamento e Riscos para que esta elabore um resumo das ações já implementadas pela Fundação, bem como do que ainda precisa ser feito para garantir um fluxo para atendimento desse tipo de demanda, com retorno à Diretoria Executiva em até 30 dias. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou, por intermédio do PDE nº 008/2017, de 09 de janeiro de 2017, da demanda da Comissão Eleitoral de informações atualizadas quanto ao processo de contratação do sistema eletrônico de votação para o



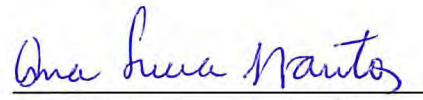
**ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2017**

Processo Eleitoral da Funpresp-Exe de 2017 e do posicionamento da Gerência de Patrimônio e Logística sobre a matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h12, 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.

  
\_\_\_\_\_  
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor-Presidente Substituto

  
\_\_\_\_\_  
**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos

  
\_\_\_\_\_  
**Marilene Ferrari Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração

  
\_\_\_\_\_  
**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião