

ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, ambos por motivo de férias.

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 056/2017 - Demanda CF - Recomendação nº 10 do Conselho Fiscal - registro e tramitação unificados de denúncias ou suspeitas de irregularidades; 3) PDE 059/2017 - Demonstrativo de Investimentos – dez/2016; 4) PDE 057/2017 - Recomendação nº 29 CIR – Metodologia de Desvio Dinâmico; 5) PDE 058/2017 – Proposta de reposição de vagas da GEBEN.

Assuntos Informativos: 6) PDE 060/2017 - Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – jan/2017; 7) PDE 061/2017 – Apresentação Indicadores Estratégicos – dezembro e consolidado de 2016; 8) 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)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 056 e da Nota Técnica nº 067/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 09 de fevereiro de 2017, considerações acerca da recomendação nº 10 do Conselho Fiscal para que a Funpresp-Exe elabore 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 apreciou e aprovou o conteúdo da Nota Técnica e deliberou por seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 663.

RESOLUÇÃO Nº 663: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017

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 067/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2017, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 059, de 10 de fevereiro de 2017, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de dezembro de 2016. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 664. **RESOLUÇÃO Nº 664:** 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 dezembro 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 4)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 057, de 10 de fevereiro de 2017, Recomendação nº 29 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à proposta de metodologia para definição dos desvios em relação à Alocação Objetivo das carteiras de investimentos sob gestão própria e sob gestão terceirizada. A Diretoria Executiva apreciou a assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 665. **RESOLUÇÃO Nº 665:** 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 proposta de metodologia para definição dos desvios em relação à Alocação Objetivo das carteiras de investimentos sob gestão própria e sob gestão terceirizada, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, e a Sra. Lara Caroline Miranda, Especialista da Gerência Jurídica, apresentou, por intermédio do PDE nº 058, de 10 de fevereiro de 2017, e da Nota Técnica nº 66/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de fevereiro de 2017, análise constante no Parecer Jurídico nº 004/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe que trata da proposta de reposição de vagas de cargos

ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017

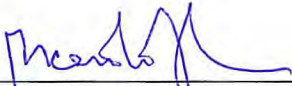
técnicos para a Gerência de Atuária e Benefícios (GEBEN). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou pela imediata reposição de vaga de especialista para a GEBEN em virtude da ocupação da vaga de coordenador (a) por empregado efetivo da Fundação. Determinou, ainda, que seja realizada consulta, em momento oportuno, ao Conselho Deliberativo em caso de retorno de empregado ao cargo de especialista e/ou analista e provimento da coordenação por terceiros não integrantes do quadro permanente da Fundação, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 004/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 16 de janeiro de 2017, e à luz do cumprimento do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR), item 3.5, aprovado pela Resolução nº 75 do Conselho Deliberativo, de 29 de fevereiro de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 666:** 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, determinou imediata reposição de vaga de especialista para a Gerência de Atuária e Benefícios (GEBEN) em virtude da ocupação da vaga de coordenador (a) por empregado efetivo da Fundação. Determinou, ainda, que seja realizada consulta, em momento oportuno, ao Conselho Deliberativo em caso de retorno de empregado ao cargo de especialista e/ou analista e provimento da coordenação por terceiros não integrantes do quadro permanente da Fundação, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 004/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 16 de janeiro de 2017, e à luz do cumprimento do Plano de Cargos Carreira e Remunerações (PCCR), item 3.5, aprovado pela Resolução nº 75 do Conselho Deliberativo, de 29 de fevereiro de 2015, conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 060, de 10 de fevereiro de 2017, informações referentes ao protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação dos títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, *Western Asset*, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, relativos ao mês de janeiro de 2017, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 061 e a Nota Técnica nº 69/2017/GEPRI/Funpresp-Exe, ambos de 10 de fevereiro de 2017, os resultados relativos ao

ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017

monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao ano de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade: a rentabilidade acumulada dos investimentos alcançou 162,27% do índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev: 1,5827 e Plano LegisPrev: 2,0217; (iii) Execução Orçamentária: executados 84,53% do orçamento no acumulado para 12 meses e 83,65% no mês de dezembro; (iv) Despesa Administrativa *Per Capita* – DPC: o resultado por participante foi de R\$ 802,99 no acumulado para 12 meses e de R\$ 73,59 no mês de dezembro. A meta para 2016 foi de R\$ 904,28; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante foi de R\$ 386,21 no acumulado para 12 meses e de R\$ 39,65 no mês de dezembro. A meta para 2016 foi de R\$ 390,19; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado em dezembro de 2016 é de R\$ 285,85 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.227,30 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada de adesão até dezembro de 2016 foi de 56%; (viii) Tempo Médio de Atendimento – TMA: no ano de 2016 o resultado do tempo médio de atendimento foi de 3,25 dias; (ix) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: até o mês de dezembro/2016, 94,1% das patrocinadoras foram efetivas em 41 dias; (x) Contribuições em Aberto – ativo normal: no último trimestre de 2016 foram apuradas 12 parcelas em aberto, no montante de R\$ 4.265,85; (xi) Ações Judiciais – AJ: no acumulado até o mês de dezembro/16, as liminares apresentaram resultado de 62,34%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 42,59% favoráveis à Funpresp-Exe; (xii) *Compliance*: até o mês de dezembro/16 apurou-se o resultado de 100% de atendimento às recomendações efetuadas; (xiii) Net Promoter Score (NPS): apurou-se o resultado de 28,9%. **Item 8) 8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participação na pesquisa qualitativa realizada em Belo Horizonte/BH, no dia 09/02, com dois grupos de participantes - professores e jovens; **8.2)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, informou sobre: a) finalização de licitação para contratar a Telefonia 0800, estando pendente apenas a homologação para efetivação do contrato com a empresa vencedora; b) verificação, pela Gerência de Patrimônio e Logística (GELOG), da possibilidade de realizar os serviços de engenharia necessários à Fundação por meio de adesão à ata e, caso não seja possível, por meio de pregão; c) continuidade de readequação do *layout* físico da Funpresp-Exe e necessidade de autorização de horas-extras para os empregados que acompanharão o processo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h30, da qual é lavrada a presente ata, lida,

ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2017

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.



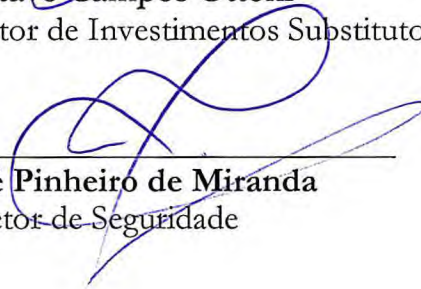
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



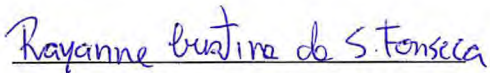
Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Segurança



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião