

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas do segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, 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. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, 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) Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA – jan/2017; 3) PDE 072/2017 – Indicação de membros para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe; 4) PDE 070/2017 – Substituição do cargo de Coordenador de Comunicação e Marketing; 5) PDE 071/2017 – Indicação de palestrante para o Café Funpresp-Exe; 6) PDE 074/2017 – Alterações no formulário PDE – Proposição à Diretoria Executiva. **Assuntos Informativos:** 7) PDE 078/2017 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades – mar/2017; 8) PDE 080/2017 - Controle e Gestão de Demandas de TI – mar/2017; 9) PDE 076/2017 – Atas dos Órgãos Colegiados – fev/2017; 10) PDE 079/2017 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – fev/2017; 11) PDE 073/2017 – Convênio de Adesão entre a Funpresp-Exe e a União – alteração da lista de patrocinadores; 12) PDE 075/2017 – Demandas do Conselho Deliberativo – Memorando nº 255 /2017/SECEX/Funpresp-Exe; 13) PDE 077/2017 – Demandas do Conselho Fiscal – Memorando nº 254/2017/SECEX/Funpresp-Exe; 14) 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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, informou que os Balancetes dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa foram encaminhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme determinado pela Diretoria Executiva em sua 178ª Reunião Ordinária, de 21 de fevereiro de 2017. Entretanto, foi

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017

identificada a necessidade de ajustes nos demonstrativos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que a apresentação dos Balancetes relativos ao mês de janeiro de 2017 seja efetuada em reunião posterior da Diretoria Executiva, após o reenvio dos demonstrativos à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 072, de 22 de fevereiro de 2017, proposta de indicação de membros para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe em virtude do encerramento, em 08 de setembro de 2016, dos mandatos do Sr. Marcos Carlos Pereira e da Sra. Inez Campos Mendes de Melo e da impossibilidade de suas reconduções, nos termos do Parecer nº 13/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe. A Diretoria apreciou o assunto e procedeu com a indicação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Coordenadora da Gerência de Arrecadação e Cadastro, como membro titular, e do Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador da Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos, como membro suplente, bem como encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo e, após aprovação, comunicação da nova composição à Comissão de Ética Pública da Presidência da República por meio da Resolução nº 672. **RESOLUÇÃO Nº 672:** 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, indicou a Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Coordenadora da Gerência de Arrecadação e Cadastro, como membro titular, e o Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador da Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos, como membro suplente, para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe, bem como determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, e, após aprovação, comunicação da nova composição à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 070, de 22 de fevereiro de 2017, da Nota Técnica nº 71/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 13 de fevereiro de 2017, e do Memorando nº 195/2017/GECOM/PRESI/Funpresp-Exe, de 08 de fevereiro de 2017, proposta de indicação da Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Analista de Comunicação, para substituição do titular do cargo de Coordenador da Gerência de Comunicação e Relacionamento nos casos de ausência, impedimentos legais ou por motivo de férias. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 673. **RESOLUÇÃO Nº 673:** A DIRETORIA

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017

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, aprovou a indicação da Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Analista de Comunicação, para substituição do titular do cargo de Coordenador da Gerência de Comunicação e Relacionamento nos casos de ausência, impedimentos legais ou por motivo de férias, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 071, de 22 de fevereiro de 2017, e da Nota Técnica nº 319/2015/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, autorização para contratação de palestrante para o Ciclo de Palestras – Café Funpresp. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e autorizou a contratação do Sr. Alexandre di Miceli da Silveira para ministrar palestra sobre “Governança Corporativa da Organização de Sucesso do Século XXI” por meio da Resolução nº 674. **RESOLUÇÃO Nº 674:** 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, autorizou a contratação do Sr. Alexandre di Miceli da Silveira para ministrar palestra sobre “Governança Corporativa da Organização de Sucesso do Século XXI” no Ciclo de Palestras – Café Funpresp, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 074, de 22 de fevereiro de 2017, proposta de alterações no formulário “Proposição à Diretoria Executiva” (PDE). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou pela aprovação, por meio da Resolução nº 675, das alterações propostas: a) vincular o assunto a ser tratado ao respectivo Processo, conforme Arquitetura de Processos da Fundação, aprovada pela Resolução da Diretoria Executiva nº 529, de 15 de agosto de 2016; b) informar se a matéria está incluída no Plano de Ação Anual e, caso afirmativo, identificar o objetivo estratégico, meta e ação aos quais se vincula; c) informar se o assunto tem impactos financeiros e, caso positivo, se o mesmo está previsto no Orçamento da Fundação, com registro do valor. Determinou, ainda, encaminhamento à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) para atualização da Norma 3.01.004.002 - Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais - e publicação na intranet da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 675:** 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 e

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017


da Norma 1.02.001.0001 – Norma Zero para Elaboração de Normativos, aprovou as seguintes alterações no formulário “Proposição à Diretoria Executiva” (PDE): a) vincular o assunto a ser tratado ao respectivo Processo, conforme Arquitetura de Processos da Fundação, aprovada pela Resolução da Diretoria Executiva nº 529, de 15 de agosto de 2016; b) informar se a matéria está incluída no Plano de Ação Anual e, caso afirmativo, identificar o objetivo estratégico, meta e ação aos quais se vincula; c) informar se o assunto tem impactos financeiros e, caso positivo, se o mesmo está previsto no Orçamento da Fundação, com registro do valor. Determinou, ainda, encaminhamento da matéria à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) para atualização da Norma 3.01.004.002 - Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais - e publicação na intranet da Fundação, conforme documentos anexos. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 078, de 23 de fevereiro de 2017, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1 as contratações relativas à abertura da carteira de empréstimo aos participantes. A Diretoria Executiva determinou que sejam incluídas as demandas para o 1º semestre de 2017. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 080, de 01 de março de 2017, o acompanhamento mensal sobre a implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária, bem como os óbices e providências que estão sendo tomadas para a conclusão da Fase 1 do projeto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 076, de 23 de fevereiro de 2017, as atas nº 47 do Conselho Deliberativo, nº 42 do Conselho Fiscal, 7ª Extraordinária e 27ª Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) que foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 079, de 23 de fevereiro de 2017, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão – demanda feita para a Dataprev; (ii) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iii) Ação de recuperação de contribuição em aberto dos Participantes Ativos Normais; (iv) Inscrição automática e regime de tributação; (v) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (vi) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (vii) Norma

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017


de Recrutamento e Seleção de quadro; (viii) Norma Controle de Adesões; (ix) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (x) RA 004/2015 – Item 9.1.9 – formalizar a rotina de contabilização, conciliação e pagamento da adesão automática; (xi) Gestão documental - observar o orçamento destinado ao GED para 2017; (xii) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xiii) Demanda Câmara dos Deputados - devolução de valores de contribuições - inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º, da Lei 12.618/2012; (xiv) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xv) Política de Gestão e Segurança da Informação; (xvi) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (xvii) Programa de Controle Interno 2016 – Gestão de Arrecadação; (xviii) Sugestão de elaboração de normativo interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias ou suspeitas de irregularidades. **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 073, de 22 de fevereiro de 2017, posicionamento da Previc, por meio do Parecer nº 46/2016/CGAF/DSITEC/PREVIC, de 09 de novembro de 2016, e do Parecer nº 53/2017/CAF/CGAF/DITEC, de 30 de janeiro de 2017, a respeito do convênio de adesão celebrado entre a Funpresp-Exe e o Poder Executivo Federal. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento à Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC) para dar início ao processo de alteração do Convênio de Adesão entre a Funpresp-Exe e o Poder Executivo Federal. **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 075, de 22 de fevereiro de 2017, as seguintes demandas do Conselho Deliberativo registradas na Ata da 47ª Reunião Ordinária do Colegiado, de 27 de janeiro de 2017: (i) pesquisa dos motivos que levam alguns participantes a fazerem aportes em valores superiores à média regularmente realizada, no intuito de avaliar o grau de confiabilidade da Fundação e os incentivos que podem ser buscados; e (ii) preparo de um conjunto de informações de forma substancial para esclarecer aos servidores interessados em fazer a migração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM), para as devidas providências, com retorno na reunião do dia 04/04/2017. **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 077, de 22 de fevereiro de 2017, as seguintes demandas do Conselho Fiscal registradas na ata da 42ª Reunião

ATA DA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017


Ordinária do Colegiado, de 23 de janeiro de 2017: (i) inserção do assunto ‘conflito de interesses’ no item “Acompanhamento de Providências de Demandas Internas e Externas” que fará parte do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal com periodicidade trimestral; e (ii) apresentação de nota técnica que tratou da mudança da metodologia de apuração do risco de mercado para a elaboração das Políticas de Investimentos e do comparativo de como era e como ficou após a adoção do atual procedimento, bem como inserção de coluna que indique a taxa de administração dos Fundos de Investimentos Multimercado – FIMM na apresentação da carteira de investimentos. A Diretoria apreciou o assunto e determinou encaminhamento das demandas, respectivamente, à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) e à Gerência de Planejamento e Controle de Investimentos (GECOP) para as devidas providências, com retorno na reunião da Diretoria Executiva do dia 14/03. **Item 14) 14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informe sobre reunião com secretários e Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 24/02/2017. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h15, 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.



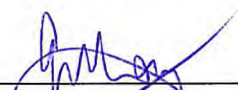
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



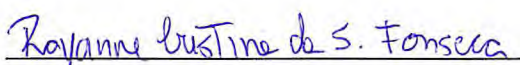
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião