

ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quarenta minutos do sétimo 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. 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. Registra-se a ausência do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, por motivo de férias, e do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, por motivo de viagem a trabalho. **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) Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e sobre as contas da Diretoria-Executiva - 2016; 3) Examinar Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - 2016; 4) Avaliar a Aderência das Hipóteses Atuariais; 5) Examinar o parecer atuarial; 6) Demonstrativo de Investimentos – jan/2017; 7) PDE 088/2017 - Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – fev/2017; 8) PDE 085/2017 - Situação de Liquidez dos Investimentos – fev/2017; 9) PDE 081/2017 – Demanda CF - cenário quanto à evolução de reservas individuais de participantes; 10) PDE 086/2017 – Evolução dos Créditos a receber em atraso – 1º trim/2017; 11) PDE 089/2017 - Certidões Negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais e FGTS - 1º trim/2017; 12) Relatório de Atividades da Diretoria Executiva 4º trim/2016. **Assuntos Informativos:** 13) Apresentação dos Indicadores Estratégicos – jan/2017; 14) PDE 82/2017 e 83/2017 - Apuração e tratamento das contribuições em aberto – outubro a dezembro e Período 2013 a 2016; 15) PDE 084/2017 – Restituição de valores recolhidos a maior pela Câmara dos Deputados – Plano LegisPrev da Funpresp-Exe; 16) 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) As demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios e as contas da Diretoria-Executiva referente ao ano de 2016 serão apresentadas em reunião posterior da Diretoria. Item 3) O Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis referente ao ano de 2016 será apresentado em reunião posterior da

ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

Diretoria Executiva. **Item 4)** A avaliação da aderência das hipóteses atuariais será apresentada em reunião posterior da Diretoria. **Item 5)** O parecer atuarial será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou que o Demonstrativo de Investimentos, relativo a janeiro de 2017, não foi apresentado em virtude da Portaria nº 127/2017, de 10 de fevereiro de 2017, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, que suspendeu todos os prazos dos processos administrativos em curso em todas as unidades da Previc, de 23 de fevereiro a 10 de março de 2017. Desta forma, apesar da Funpresp-Exe ter enviado os Balancetes relativos ao mês de janeiro de 2017 no prazo legal estabelecido, o mesmo não foi processado pelo Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos – SICADI. Sem os dados processados na base de informações da Previc, fica inviabilizado o envio do Demonstrativo de Investimentos – DI, embora o mesmo esteja pronto e conciliado. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 088 e da Nota Técnica nº 100/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 03 de março de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de fevereiro de 2017. 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 676. **RESOLUÇÃO Nº 676:** 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 da Carteira Terceirizada 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 fevereiro de 2017, 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 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 085 e da Nota Técnica nº 97/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 03 de março de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de fevereiro de 2017, que foi aprovada pela

ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

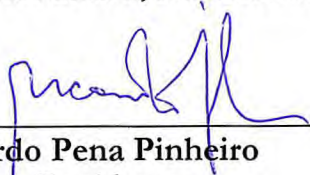
Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 677. **RESOLUÇÃO Nº 677:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo da Nota Técnica nº 97/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de março de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 081 e da Nota Técnica nº 095/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 03 de março de 2017, atendimento à demanda do Conselho Fiscal consignada na ata da 41ª Reunião Ordinária do Órgão Colegiado, de 23 de dezembro de 2016, referente ao estudo de cenários quanto à evolução de reservas individuais dos participantes dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, considerando as destinações de parcelas das contribuições previdenciárias ao Plano de Gestão Administrativa e ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE. A Diretoria aprovou o conteúdo da Nota Técnica e determinou encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 678. **RESOLUÇÃO Nº 678:** 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 da Nota Técnica nº 95/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 03 de março de 2017, referente ao estudo de cenários quanto à evolução de reservas individuais dos participantes dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, considerando as destinações de parcelas das contribuições previdenciárias ao Plano de Gestão Administrativa e ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 10)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por meio do PDE nº 086, de 03 de março de 2017, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 28/02/2017. A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 679. **RESOLUÇÃO Nº 679:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

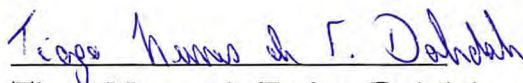
EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 28/02/2017, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 089, de 06 de março de 2017, as certidões negativas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 680. **RESOLUÇÃO Nº 680:** 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 12)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 4º trimestre do ano de 2016 será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 13)** Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de janeiro de 2017 serão apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 14)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por intermédio do PDE nº 082, PDE nº 83/2017 e da Nota Técnica nº 96/2017/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, todos de 03 de março de 2017, o resultado da apuração e tratamento das contribuições em aberto do trimestre outubro a dezembro do ano de 2016, bem como referente ao período de 2013 a 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto, solicitou ajustes, incluindo a consolidação da matéria numa única Nota Técnica, e reapresentação em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 15)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 84, de 03 de março de 2017, e do Memorando nº 76/2017/GEARC/DISEG/Funpresp-Exe, de 13 de janeiro de 2017, informações sobre os procedimentos adotados pela Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC) para restituição de valores recolhidos aos participantes do Plano LegisPrev da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 16) Informes.** **16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) finalização da Pesquisa Qualitativa, realizada com sete grupos focais, e apresentação dos resultados no dia 23/02/2017; b) reunião com a Consultoria Atuaria Data A, no dia 02 de março de 2017, com a

ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

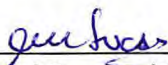
participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios da Funpresp-Exe; c) reunião de acompanhamento do Contrato nº 28/2014 com representantes da seguradora Mongeral, no dia 06 de março de 2017. **16.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) mudança de local e data da realização do Café Funpresp para o dia 17 de março de 2017, no auditório da Funcef, devido a indisponibilidade de espaço adequado na Funpresp-Exe, em virtude da readequação do *layout* físico; b) aposentadoria e desligamento do Sr. José Carlos Martin Gonçalves. Os Diretores registraram o agradecimento pelos serviços prestados à Fundação. **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.



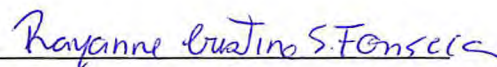
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião