

**ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2017**

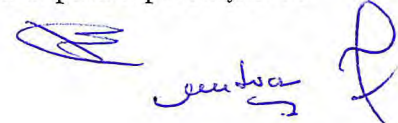
**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas e vinte e dois minutos do segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Tiago Nunes de Freitas 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 165/2017 - Examinar a execução das Políticas de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3.792 e a rentabilidade dos ativos – 1º Trim/2017; 3) PDE 160/2017 - Situação de Liquidez dos Investimentos – abr/2017; 4) PDE 163/2017 - Substituição de coordenadores da Funpresp-Exe; 5) PDE 156/2017 - Abertura de processo visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência suplementar à saúde dos empregados da Funpresp-Exe. **Assuntos informativos:** 6) PDE 158/2017 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades – mai/2017; 7) PDE 161/2017 - Controle e Gestão de Demandas de TI – mai/2017; 8) PDE 157/2017 - Atas dos Órgãos Colegiados – abr/2017; 9) PDE 159/2017 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – abr/2017; 10) PDE 164/2017 - Acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2017 (PEI 2016/2019) – 1º Trim/2017; 11) PDE 155/2017 - Mensagem eletrônica encaminhada por participante da Funpresp-Exe; 12) PDE 154/2017 - Contribuição facultativa para custeio da Parcela Adicional de Risco – PAR; 13) 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 165, de 28 de abril de 2016, o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativos ao 1º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou-o por meio da Resolução nº 725 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 725:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

**ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2017**

FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou o Relatório Trimestral de Execução das Políticas de Investimentos e Enquadramentos Legais, relativos ao 1º trimestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 160 e da Nota Técnica nº 209/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 27 de abril de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de abril de 2017, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 726.

**RESOLUÇÃO Nº 726:** 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 165/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de abril de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de abril de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 4)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou o PDE nº 163, de 28 de abril de 2017, que trata de propostas de substituição de cargo de coordenador, objeto das Resoluções nº 704 e nº 705 da Diretoria Executiva, as quais devem observar o disposto nas Notas Técnicas nº 456/2016/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 15 de agosto de 2016, e nº 446/2016/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2016. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 156, de 27 de abril de 2017, e das Notas Técnicas nº 206/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 27 de abril de 2017, e nº 656/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de novembro de 2016, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência suplementar à saúde dos empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 727.

**RESOLUÇÃO Nº 727:** 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, autorizou a abertura de processo visando a contratação de empresa especializada para a prestação de



**ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2017**

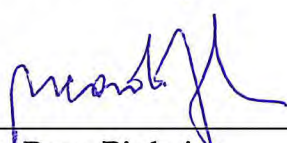
serviços de assistência suplementar à saúde dos empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 158, de 27 de março de 2017, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de saúde; (ii) SERPRO – consignação em folha; (iii) Serasa; (iv) Seguro Prestamista; (v) SERPRO – certificado de carimbo no tempo; (vi) Finalização dos serviços de readequação do leiaute (recepção, refeitório, ar condicionado, CFTV); e (vii) Hospedagem (Portal, SigPrev, HomePrev) e integração dos arquivos. **Item 7)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 161, de 27 de abril de 2017, o *status* da evolução dos ciclos de arrecadação no novo Sistema da Gestão Previdenciária, bem como das entregas de melhorias feitas por parte de empresa ATTPS. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 157, de 27 de abril de 2017, as atas da 48ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, da 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e das 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos e Riscos que foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 159, de 27 de abril 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; (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) Política de Comunicação da Funpresp-Exe; (vi) Norma de Recrutamento e Seleção de quadro; (vii) Norma Controle de Adesões; (viii) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (ix) Gestão documental - observar o orçamento destinado ao GED para 2017; (x) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xi) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xii) Política de Gestão e Segurança da Informação; (xiii) Programa de Controle Interno 2016 – Gestão de Arrecadação; (xiv) Sugestão de elaboração de normativo interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias

**ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2017**

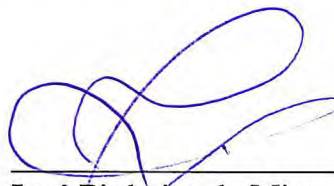
ou suspeitas de irregularidades; (xv) Demanda CD - Elaboração de informativo com enfoque voltado ao estímulo da poupança e as formas como o participante pode aumentar suas reservas e registro de eventos que podem atrapalhar no acúmulo de recursos; (xvi) Adequação do Regulamento LegisPrev; (xvii) Norma do abono assiduidade; e (xviii) Ofício nº 77/17 – Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) - Pedido de informações acerca da Funpresp-Exe. A Diretoria solicitou a inclusão de item referente à Consulta sobre adequação da taxa de juros, conforme a Portaria Previc nº 375, de 17/04/2017. **Item 10)** O resultado do acompanhamento do Plano de Ação da Diretoria Executiva de 2017 relativo ao 1º trimestre de 2017 será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 155, de 27 de abril de 2017, conteúdo de mensagem eletrônica encaminhada por participante da Funpresp-Exe à caixa corporativa do Gabinete. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da informação e determinou encaminhamento da matéria à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) com retorno à Diretoria. **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 154, de 27 de abril de 2017, Ofício de encaminhamento da Nota nº 00708/2017/JNS/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 19 de abril de 2017, que trata da Contribuição facultativa para custeio da Parcela Adicional de Risco (PAR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 13) 13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participação, no dia 25/04/2017, do debate “A Reforma da Previdência” promovido pelo Correio Braziliense; b) reunião, no dia 26/04/2017, com o Presidente da Icatu Seguros para tratar sobre seguro prestamista; **13.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou os seguintes informes: a) divulgação, na Intranet e via *e-mail*, no dia 28/04/2017, do Processo Seletivo Específico para o cargo de Coordenador de Finanças da Gerência de Contabilidade e Finanças (GECOF); b) reunião, no dia 26/04/2017, com representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público – SEGRT – para tratar dos seguintes temas: (i) contribuições em aberto; (ii) ajustes de rubrica de contribuição facultativa (PAR); (iii) melhoria no arquivo mensal da SEGRT para correção de inconsistências no cadastro e na arrecadação de contribuições; (iv) diferenças no Mapa Resumo da competência de janeiro de 2017; (v) nova adesão automática indevida para desistente; (vi) ajustes na data de adesão já realizada; (vii) mudança de *layout* do arquivo de cadastro e arrecadação; (viii)

**ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2017**

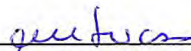
possibilidade que o servidor informe vínculos antigos para usar o simulador; (ix) ajuste no módulo RPC; e (x) incidência da contribuição Funpresp-Exe nas parcelas adicionais. **13.3)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, prestou informações gerais sobre a realização do evento de 4 anos da Funpresp-Exe e do 1º Encontro de Governança da Fundação, realizados nos dias 26/04/2017 e 28/04/2017, respectivamente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h20, 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.



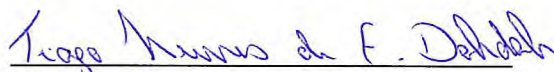
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



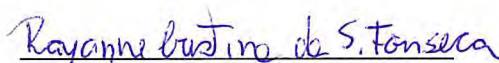
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



**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