

**ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quinze minutos do trigésimo 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 Segurança, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, 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 199/2017 – Solicitação de autorização para investimento de recursos – jun/2017; **3)** PDE 198/2017 - Pagamento de Portabilidade. **Assuntos informativos: 4)** PDE 195/2017 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – abr/2017; **5)** PDE 197/2017 – Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas; **6)** Informes; **Assuntos Extra-Pauta: 7)** PDE 200/2017 – Recomendações e Resoluções do Conselho Fiscal; **8)** PDE 201/2017 – Ofício CVM/GAH/nº 042/2017; **8.1)** PDE 206/2017 – Esclarecimentos referentes ao Ofício CVM/GAH/nº 042/2017; **9)** PDE 202/2017 - Autorização para assinatura de contrato na forma do disposto na Política de Alçadas; **10)** PDE 193/2017 – Solicitação de autorização para abertura de processo visando contratação de Seguro Prestamista; **11)** PDE 205/2017 - Formulários do Plano de Benefícios LegisPrev e ExecPrev; **12)** PDE 204/2017 – Ofício nº 34/2017-TCU/SEGEDAM-GS; **13)** PDE 207/2017- Retificação dos Balancetes dos Planos de Benefícios – abril/2017. **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, solicitou, por intermédio do PDE nº 199 e da Nota Técnica nº 281/2017/GEOFI/Funpresp-Exe, ambos de 25 de maio de 2017, autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, com liquidação

**ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017**

prevista para os meses de junho a dezembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela aprovação por meio da Resolução nº 747.

**RESOLUÇÃO Nº 747:** 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, do anexo II da Política de Alçadas da Fundação e da Resolução do Conselho Deliberativo nº 128, de 25 de novembro de 2016, autorizou a aplicação de recursos financeiros por meio de aquisição de cotas de fundos dos quais a Funpresp-Exe seja cotista e/ou de títulos públicos federais a serem alocados junto à carteira de investimentos de gestão própria da Funpresp-Exe até o 10º dia de cada mês, nos valores de até: (i) R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) no mês de junho/2017; (ii) R\$ 25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais) no mês de julho/2017; (iii) R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) no mês de agosto/2017; (iv) R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) no mês de setembro/2017; (v) R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) no mês de outubro/2017; (vi) R\$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais) no mês de novembro/2017; e (vii) R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) no mês de dezembro/2017, oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, conforme documentos anexos. **Item 3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 198, e da Nota Técnica nº 279/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 25 de maio de 2017, solicitação de autorização para pagamento de portabilidade de ex-participante da Funpresp-Exe no valor de R\$ 87.036,89 (oitenta e sete mil, trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme a Política de Alçadas da Fundação. A Diretoria Executiva autorizou o pagamento por meio da Resolução nº 748. **RESOLUÇÃO Nº 748:** 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 do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o pagamento de portabilidade de ex-participante da Funpresp-Exe no valor de R\$ 87.036,89 (oitenta e sete mil, trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos,

**ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017**

apresentou, por meio do PDE nº 195, de 24 de maio 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 abril 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 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 197, de 24 de maio de 2017, consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica Previdenciária da Funpresp-Exe referente ao período de fevereiro a abril. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **Item 6) 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) Portaria nº 580, de 29 de maio de 2017, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que inclui a Funpresp-Exe na relação das Entidades Sistemáticamente Importantes (ESI); b) apresentação do Plano de Benefícios ExecPrev para cerca de 40 servidores em palestra realizada em Niterói (RJ), no dia 29/05/2017; c) reunião, no dia 25/05/2017, na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para tratar de pendências da Funpresp-Exe e nomeação dos novos Conselheiros da Fundação; d) reunião com representante da Consultoria Geral da União da AGU, no dia 30/05/2017, para tratar da aplicação do art. 1º da Lei de Acesso à Informação (LAI). **6.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações sobre o panorama de arrecadação com vistas à finalização do extrato aos participantes: (i) relativo à competência 12/2016, foram efetivados até o momento 87,8% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 2081 participantes; (ii) relativo à competência 13/2016, foram efetivados até o momento 94,1% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 1950 participantes; (iii) relativo à competência 01/2017, foram efetivados até o momento 98,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 31 participantes; (iv) relativo à competência 02/2017, foram efetivados até o momento 96,8% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 251 participantes; (v) relativo à competência 03/2017, foram efetivados até o momento 94,1% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando 707 participantes. **6.3)** A

**ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017**

Sra. Marilene Ferrati Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informações sobre: a) conteúdo programático do curso de ambientação para os empregados recém-admitidos oriundos do 1º Concurso Público da Fundação, a ser realizado no dia 03/07/2017; b) reunião na Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 25 de maio de 2017, para tratar de demandas da Funpresp-Exe; c) distribuição das vagas para o curso de “Desenvolvimento Gerencial” a ser realizado pela Fundação Getúlio Vargas nos dias 23/08 e 24/08. **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 200, de 26 de maio de 2017, recomendações e resoluções da 46ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal com destaque para as seguintes demandas: a) solicitação de esclarecimentos sobre a diferença de rentabilidade entre o FCBE e a RAP em relação ao Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal — AEAN; b) solicitação de encaminhamento de dados para subsidiar análises sobre os temas Remunerações e Restituições aos Órgãos de origem dos servidores da Funpresp-Exe e Gastos com Diárias e Passagens da Fundação; e c) solicitação de análise jurídica sobre como se dará a composição dos Conselhos caso novos titulares e suplentes tomem posse e não possam entrar em exercício por falta de Atestado de Habilitação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos assuntos e deliberou pelo encaminhamento das demandas às áreas técnicas responsáveis: demanda “a” - Gerência de Atuária e de Benefícios; demanda “b” - Gerência de Gestão de Pessoas e Gerência de Patrimônio e Logística; e demanda “c” - Gerência Jurídica, para que tomem as devidas providências e retornem à Diretoria até a reunião do dia 01 de agosto de 2017. **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 201, de 26 de maio de 2017, o Ofício/CVM/GAH/Nº 042/2017, de 26 de abril de 2017, referente à ausência de cotização pela Funpresp-Exe de contribuições de participante do Plano de Benefícios ExecPrev. O Gabinete encaminhou, previamente, a matéria à Gerência de Arrecadação e Cadastro e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para se posicionarem sobre o assunto. **Item 8.1)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, e a Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentaram, por intermédio do PDE nº 206, de 29 de maio de 2017, esclarecimentos referentes à resolução da demanda explanada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou envio de Ofício com os esclarecimentos ao Gerente

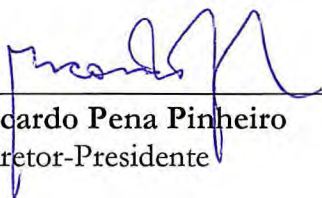
**ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017**

de Recursos Humanos da Comissão de Valores Mobiliários. **Item 9)** As propostas de adequação dos procedimentos operacionais para celebração de contratos e outros instrumentos congêneres, em consonância com a Política de Alçadas da Funpresp-Exe, serão apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrati Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 193, de 22 de maio de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação de Seguro Prestamista. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 749. **RESOLUÇÃO Nº 749:** 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, autorizou a abertura de processo visando a contratação de Seguro Prestamista, conforme documentos anexos. **Item 11)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 205, de 26 de maio de 2017, a proposta de novos formulários em virtude das mudanças aprovadas no regulamento do Plano de Benefícios LegisPrev, bem como ajustes nos formulários nº 1, 2 e 7 do Plano de Benefícios ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou encaminhamento da matéria para manifestação da Gerência Jurídica e, ainda, à Gerência de Arrecadação e Cadastro para envio à seguradora contratada. **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 204, de 26 de maio de 2017, o Ofício nº 34/2017-TCU/SEGEDAM-GS, de 26 de maio de 2017, referente à indicação de servidores para compor o Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por seu encaminhamento à Secretaria Executiva para que tome as devidas providências. **Item 13)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 207, de 30 de maio de 2017, retificação dos Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev da Funpresp-Exe do mês de abril de 2017, em virtude de inconsistências na utilização de cota no cálculo da correção de estoque do valor já contabilizado nas provisões matemáticas. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 750. **RESOLUÇÃO Nº 750:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

**ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO 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 a retificação dos Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev da Funpresp-Exe, referentes ao mês de abril de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. Determinou, ainda, que os Balancetes sejam encaminhados à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações.

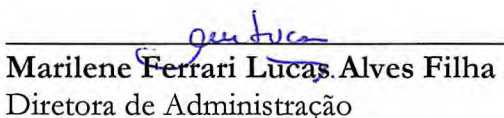
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h07, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



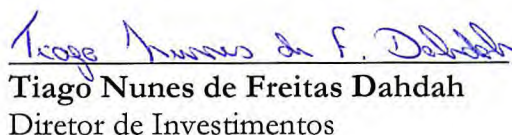
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



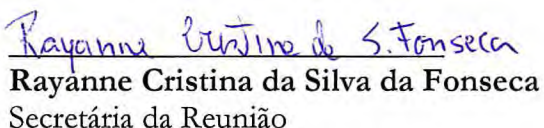
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



**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