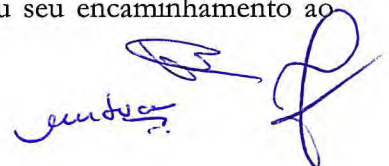


ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quarenta minutos do décimo primeiro dia do mês de julho 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 o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, 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. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 263/2017 - Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI – 2º sem/2016 ; 3) PDE 275/2017 – Relatório de Monitoramento de Risco – 2º tri/2017; 4) PDE 274/2017 – Demonstrativo de Investimentos – mai/2017; 5) PDE 276/2017 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – jun/2017; 6) PDE 268/2017 - Situação de Liquidez dos Investimentos – jun/2017; 7) PDE 264/2017 - Estudo prévio para estabelecimento da Taxa de Juros Real Anual; 8) PDE 267/2017 – Ação de reconhecimento das equipes por atingimento e/ou superação de meta prevista no PQVT. **Assuntos informativos:** 9) PDE 261/2017 - Relatório de Atividades da Auditoria Interna - 2º trim/2017; 10) PDE 266/2017 – Relatório de Controles Internos – RCI – 2º sem/2016; 11) PDE 271/2017 – Apresentação Indicadores Estratégicos – mai/2017; 12) PDE 269/2017 – Demanda do Conselho Fiscal – Memorando nº 1074/2017/SECEX/Funpresp-Exe; 13) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 14) PDE 277/2017 - Política de Comunicação e Divulgação de Informações; 15) Inadimplência de Patrocinadores. **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. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 263, de 04 de julho de 2016, o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2016, da Funpresp-Exe que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 783. **RESOLUÇÃO Nº 783:** 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 Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao



ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017

Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 275, de 07 de julho de 2017, o Relatório de Monitoramento de Riscos Financeiros do 2º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 784. **RESOLUÇÃO Nº 784:** 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, aprovou o Relatório de Monitoramento de Riscos relativo ao 2º trimestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 274, de 07 de julho de 2017, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de maio de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 785. **RESOLUÇÃO Nº 785:** 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, aprovou o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de maio de 2017, 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 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 276 e da Nota Técnica nº 394/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 05 de julho de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de junho 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 786. **RESOLUÇÃO Nº 786:** 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, 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

ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017

Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de junho 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 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 268 e da Nota Técnica nº 386/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 07 de julho de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de junho de 2017, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 787. **RESOLUÇÃO Nº 787:** 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, aprovou o conteúdo da Nota Técnica nº 386/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de julho de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de junho de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 264, de 04 de julho de 2017, o estudo prévio de convergência da taxa de juros a ser utilizada na Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev, para fins de pedido de autorização para adoção de taxa de juros fora dos limites do intervalo estabelecido pela PREVIC, conforme Portaria PREVIC nº 375 de 17 de abril de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e o aprovou por meio da Resolução nº 788, bem como determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 788:** 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, aprovou o estudo prévio de convergência da taxa de juros a ser utilizada na Avaliação Atuarial dos Planos ExecPrev e LegisPrev, para fins de pedido de autorização para adoção de taxa de juros fora dos limites do intervalo estabelecido pela PREVIC, conforme Portaria PREVIC nº 375 de 17 de abril de 2017, e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal, nos termos do Art. 5º, § 1º e § 2º, respectivamente, da Instrução Previc nº 23, de 26 de junho de 2015. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 267, de 06 de julho de 2017, e da Nota Técnica nº 375/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de julho de 2017,



ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017

proposta de reconhecimento das equipes por superação de meta estratégica prevista no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT . A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 789. **RESOLUÇÃO Nº 789:** 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 375/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de julho de 2017, referente à proposta de reconhecimento das equipes por superação de meta estratégica prevista no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT, tendo sido estabelecido o atingimento de, no mínimo, 80% e 60% de execução das ações estabelecidas para a Fundação e para cada gerência, respectivamente, conforme documentos anexos. **Item 9)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 261, de 04 de julho de 2017, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do 2º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 10)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor-Chefe Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 266, de 06 de julho de 2017, o Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 11)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 271 e da Nota Técnica nº 388/2017/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 07 de julho de 2017, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de maio de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada dos investimentos: 4,55% em 2017, superando em 47,73% o índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev - 1,62 e Plano LegisPrev - 1,96. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 92,05% do orçamento. O índice de referência é de 85,00%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante foi de R\$ 65,97; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante foi de R\$ 38,65; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado foi de R\$ 294,56 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.440,00 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada é de 59,99%. O índice de referência é de 65,00%; (viii) Taxa de permanência: 84,82%. O índice de referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: 9,41 dias. O índice de referência é de até 20 dias; (x) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: 13 dias, tendo sido efetivados 76,3% dos participantes e 84,6% das patrocinadoras; (xi) Contribuições em Aberto – constam na base SGP, de 30 de maio de 2017 - ativo normal: 16.909 parcelas em aberto, no montante


ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017

de R\$ 7,59 milhões, referente à 7.954 participantes e ativo alternativo: 5.207 parcelas em aberto, no montante de R\$ 2,17 milhões, referente à 1.446 participantes; (xii) Taxa de reversão de desistência: em maio de 2017 a taxa foi de 10,19%. O índice de referência é de 10%; (xiii) Ações Judiciais – AJ: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 59,52%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 47,83% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiv) *Compliance*: 100,00% das recomendações estão em andamento; (xv) Net Promoter Score (NPS): métrica usada para mensurar a satisfação e a lealdade dos participantes da Fundação. A apuração é anual e o resultado é calculado pela diferença entre o percentual de promotores e o de detratores da entidade. Foi apurado o resultado de 28,9%. **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 269, de 07 de julho de 2017, Memorando nº 1074/2017/SECEX/Funpresp-Exe, de 04 de julho de 2017, referente à seguinte demanda do Conselho Fiscal constante da ata da 47ª Reunião Ordinária, de 26 de junho de 2017: detalhamento da movimentação ocorrida no 2º semestre em relação à população de beneficiários assistidos de forma a auxiliar a compreensão das informações constantes no Relatório de Controles Internos sobre as massas abrangidas dos Planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pelo encaminhamento à Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN) para as devidas providências, com retorno à Diretoria Executiva na reunião do dia 25/07/2017. **Item 13) Informes. 13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre participação, no dia 11/07/2017, no programa “Desembaraçando” do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. **13.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informe a realização de Pregão Eletrônico, aberto em 06/07/2017, para contratação de empresa operadora de planos de saúde para os empregados da Fundação. Informou que levando em conta que o valor proposto pela única licitante que compareceu ao certame estava significativamente acima do preço estimado pela Fundação e que não constava, na linha de fornecimento da licitante, a administração ou operação de plano de saúde, tal empresa foi desclassificada e será dada continuidade aos procedimentos cabíveis para contratação deste objeto. **Item 14)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 277, de 10 de julho de 2017, alterações na Política de Comunicação e Relacionamento solicitadas pelo Conselho Deliberativo em sua 52ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 30 de junho de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação e encaminhamento para o Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 790. **RESOLUÇÃO Nº 790:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

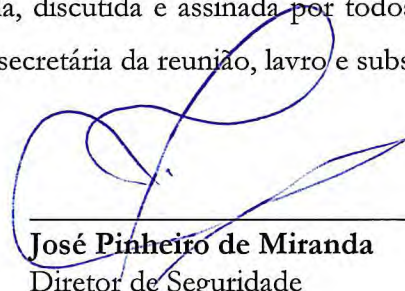


ATA DA 198ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2017

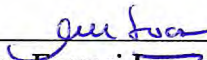
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Norma Zero para Elaboração de Normativos, analisou as alterações na Política de Comunicação e Divulgação de Informações solicitadas pelo Conselho Deliberativo, em sua 52ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 30 de junho de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para aprovação do Conselho Deliberativo. **Item 15)** O item referente à inadimplência de patrocinadores será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h50, 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.



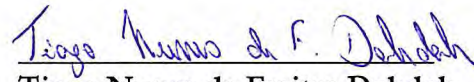
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



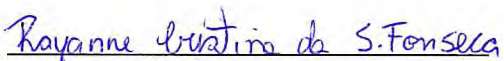
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



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