

**ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e três minutos do vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 285/2017 – Demanda do Conselho Fiscal – Resolução nº 98 – movimentação da população de beneficiários do Plano ExecPrev; 3) PDE 284/2017 – Abertura de processo para contratação da ABRAPP – 38º Congresso dos Fundos de Pensão; 4) PDE 286/2017 – Remanejamento de recursos entre itens de programação orçamentária; 5) PDE 287/2017 – Celebração de contrato com a Mongeral Aegon Serviços e Previdência S/A – seguro prestamista; **Assuntos Extra-Pauta:** 6) PDE 292/2017 – Atualização das Notas Técnicas Atuariais dos Planos ExecPrev e LegisPrev em atendimento ao disposto na Instrução Previc nº 27 de 04 de abril de 2016; 7) PDE 288/2017 - Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA – jun/2017; 8) PDE 290/2017 – Extrato da movimentação mensal e de posição de custódia semstral das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC – posição junho de 2017. Responsabilidade do custodiante; 9) PDE 289/2017 – Demandas do Conselho Fiscal - Resolução nº 96; 10) PDE 291/2017 – Ofício nº 1967/2017/PREVIC – submissão da Funpresp-Exe à Lei de Acesso à Informação. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, 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 Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 285, de 20 de julho de 2017, o detalhamento da movimentação ocorrida no 2º semestre de 2016, em relação à população de beneficiários do Plano ExecPrev, em atendimento à Resolução nº 98 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do documento e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 795. **RESOLUÇÃO Nº 795:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

**ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2017**

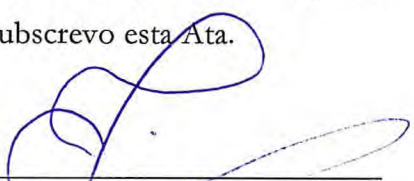
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do detalhamento da movimentação ocorrida no 2º semestre de 2016, em relação à população de beneficiários do Plano ExecPrev, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal. **Item 3)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 284, de 20 de julho de 2017, solicitação de autorização para abertura de processo visando a contratação da ABRAPP para participação de representantes da Funpresp-Exe no 38º Congresso Anual dos Fundos de Pensão. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 796. **RESOLUÇÃO Nº 796:** 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 da ABRAPP para participação de representantes da Funpresp-Exe no 38º Congresso Anual dos Fundos de Pensão, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 286, de 21 de julho de 2017, proposta de remanejamento entre itens de programação da ação orçamentária “Sustentação de TI”, de alçada da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 797. **RESOLUÇÃO Nº 797:** 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 a proposta de remanejamento entre itens de programação da ação orçamentária “Sustentação de TI”, de alçada da Diretoria Executiva, conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 287 e da Nota Técnica nº 426/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 21 de julho de 2017, solicitação de autorização para celebração de contrato com a Mongeral Aegon Serviços e Previdência S/A para a prestação de serviços de seguro prestamista. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 798. **RESOLUÇÃO Nº 798:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO –

**ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2017**

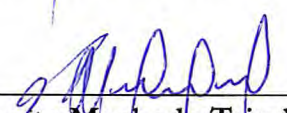
FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a contratação da Mongeral Aegon Serviços e Previdência S/A para a prestação de serviços de seguro prestamista., conforme documentos anexos. **Item 6)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 292, de 24 de julho de 2017, a atualização das Notas Técnicas Atuariais dos Planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento dos documentos à PREVIC por intermédio da Resolução nº 799. **RESOLUÇÃO Nº 799:** 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, tomou conhecimento da atualização das Notas Técnicas Atuariais dos Planos ExecPrev e LegisPrev, de acordo com a Instrução Previc nº 27/2016, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 36/2016. **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 288 e da Nota Técnica nº 427/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 21 de julho de 2017, os Balancetes, o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de junho de 2017. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 800. **RESOLUÇÃO Nº 800:** 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 os Balancetes e o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de junho 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. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 290, de 21 de julho 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

**ATA DA 200ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2017**


do Brasil e Caixa Econômica Federal, relativos ao mês de junho de 2017 e de posição de custódia semestral, posição junho 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 9)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 289, de 21 de julho de 2017, o Parecer Jurídico nº 51/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, que trata sobre eventuais consequências sobre a composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, na hipótese de ausência de habilitação de algum membro, em atendimento à Resolução nº 96 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva apreciou a matéria por intermédio da Resolução nº 801. **RESOLUÇÃO Nº 801:** 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, tomou conhecimento do Parecer Jurídico nº 51/2017/GEJUR/Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou, por intermédio do PDE 291/2017, de 24 de julho de 2017, sobre o recebimento do Parecer nº 46/2017/CGRJ/PF-PREVIC/PGF/AGU e do Despacho nº 392/2017/PF/PREVIC, que tratam do enquadramento da Funpresp-Exe à Lei de Acesso à Informação (LAI). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto 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, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



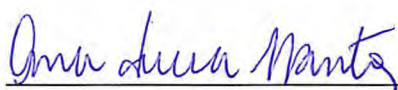
\_\_\_\_\_  
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor-Presidente Substituto



\_\_\_\_\_  
**Roberto Machado Trindade**  
Diretor de Administração Substituto



\_\_\_\_\_  
**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos



\_\_\_\_\_  
**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião