

**ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e trinta minutos do trigésimo primeiro dia do mês de agosto 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. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete - Substituta, e a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 336/2017 – Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA; 3) PDE 318/2017 – Norma de Funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação; 4) PDE 331/2017 – Pagamento de Portabilidade; **Assuntos Informativos:** 5) PDE 338/2017 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante; 6) PDE 330/2017 – Apresentação de Resposta à Recomendação nº 14 do Conselho Fiscal ; 7) Informes; **Assuntos Extra-Pauta:** 8) PDE 335/2017 – Celebração de Termo Aditivo de acréscimo ao contrato da ATTPS; 9) PDE 333/2017 – Celebração de contrato GALATI EIRELE EPP; 10) PDE 334/2017 – Celebração de contrato Bloomberg L.P; 11) Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2018; 12) PDE 341/2017 - Ofício nº 67564/2017/MP – Solicitação de Informações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão referente ao recurso do Sr. Marcelo Levy Perrucci. **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)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 336 e da Nota Técnica nº 517/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 24 de agosto de 2017, as informações relativas ao Fluxo de Caixa, Execução Orçamentária do PGA e Balancetes relativos a Julho/2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 823. **RESOLUÇÃO Nº 823:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

**ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017**

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou as informações relativas ao Fluxo de Caixa, Execução Orçamentária do PGA e Balancetes relativos a Julho/2017 e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 318, de 11 de agosto de 2017, a proposta da Norma de Funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 824. **RESOLUÇÃO Nº 824:** 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 e da Norma Zero para Elaboração de Normativo, aprovou a proposta da Norma de Funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) da Funpresp-Exe; **Item 4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 331 e da Nota Técnica nº 509/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 21 de agosto de 2017, o pedido de autorização de pagamento, conforme prevê a Política de Alçadas, do participante José Ricardo Custódio de Melo Junior, que solicitou o Instituto de Portabilidade em julho de 2017, no valor de R\$ 101.967,80 (cento e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). A Diretoria Executiva autorizou o pagamento da portabilidade do participante José Ricardo Custódio de Melo Junior, por intermédio da Resolução nº 825. **RESOLUÇÃO Nº 825:** 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 e da Política de Alçadas da Funpresp-Exe, autorizou o pagamento da portabilidade ao Sr. José Ricardo Custódio de Melo Junior, ex-servidor da Advocacia-Geral da União/AGU, no valor de R\$ 101.967,80 (cento e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), conforme documentos anexos; **Item 5)** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE Nº 338, de 25 de agosto de 2017, o protocolo de envio dos arquivos à Previc que contém os extratos de movimentação (ASEL 107) de títulos públicos federais referentes ao mês de julho/2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 330, de 21 de agosto de 2017, e da Nota

**ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017**

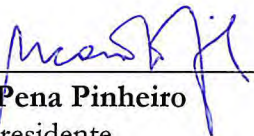
Técnica nº 483/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2017, a resposta à demanda feita pelo Conselho Fiscal, analisada na 196ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, referente ao aprimoramento do Processo Seletivo Específico — PSE da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da resposta ao Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 826. **RESOLUÇÃO Nº 826:** 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 a resposta da Gerência de Gestão de Pessoas sobre a recomendação do Conselho Fiscal de aprimoramento do Processo Seletivo Específico — PSE da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da resposta ao Conselho Fiscal; **Item 7) Informes:** Não houve informes; **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 335, e da Nota Técnica nº 516/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 23 de agosto de 2017, a solicitação de autorização para a celebração de Termo Aditivo com a empresa ATTPS, visando o acréscimo de 9,15% ao Contrato nº 12/2016, no valor de R\$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais), para prestação de serviços de fornecimento de Solução de Tecnologia para Controle de Investimentos e Risco de Mercado. A Diretoria Executiva autorizou a celebração de contrato por meio da Resolução nº 827. **RESOLUÇÃO Nº 827:** 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 celebração de Termo Aditivo com a empresa ATTPS, visando o acréscimo de 9,15% ao Contrato nº 12/2016, no valor de R\$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais), para prestação de serviços de fornecimento de Solução de Tecnologia para Controle de Investimentos e Risco de Mercado; **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 333, e da Nota Técnica nº 514/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 23 de agosto de 2017, a solicitação de autorização para a celebração de contrato com a empresa C. GALATI EIRELE EPP, relativo aos serviços de suporte de TI para apoio às atividades da Gerência de Tecnologia e Informação, no ambiente tecnológico da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva autorizou a celebração de contrato por meio da Resolução nº 828. **RESOLUÇÃO Nº 828:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

**ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017**

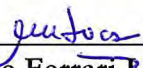
PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa C. GALATI EIRELE EPP, relativo aos serviços de *Help Desk* para apoio às atividades da Gerência de Tecnologia e Informação, no ambiente tecnológico da Funpres-Exe; **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 334, e da Nota Técnica nº 515/GELOG/DIRAD/Funpres-Exe, ambos de 23 de agosto de 2017, a solicitação de celebração de contrato com a empresa Bloomberg L.P, relativo aos serviços de acesso ao mercado de negociação de títulos e valores mobiliários com integração e análise de informações econômicas e financeiras. A Diretoria Executiva autorizou a celebração de contrato por meio da Resolução nº 829. **RESOLUÇÃO Nº 829:** 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, autorizou a celebração de contrato com a empresa Bloomberg L.P, relativo aos serviços de acesso ao mercado de negociação de títulos e valores mobiliários com integração e análise de informações econômicas e financeiras; **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou o início da discussão do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018, com a realização da 1ª Assembleia Geral dos Empregados da Funpres-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e definiu a composição de Comissão Empresa para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018, formada por: a) Igor Lins da Rocha Lourenço (Presidente da Comissão); b) Cristina Calvet Guimarães (Membro); c) Larissa de Paula Gouvea (Membro); e d) Bruno Euripedes de Moura (Membro), por meio da Resolução nº 830. **RESOLUÇÃO Nº 830:** 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, definiu a composição de Comissão Empresa para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018 da Funpres-Exe, formada por: a) Igor Lins da Rocha Lourenço (Presidente da Comissão); b) Cristina Calvet Guimarães (Membro); c) Larissa de Paula Gouvea (Membro); e d) Bruno Euripedes de Moura (Membro); **Item 12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre o Ofício nº 67564/2017-MP, de 28 de agosto de 2017, relativo ao pedido de informação do Sr. Marcelo Levy Perrucci. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o

**ATA DA 205ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2017**

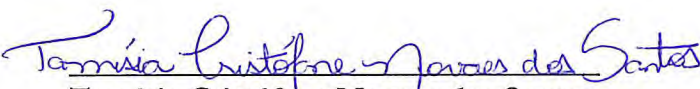
encaminhamento do Ofício nº 67564/2017-MP, de 28 de agosto de 2017, à Gerência Jurídica, para preparar a resposta. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h30, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, 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

  
\_\_\_\_\_  
**Tamísia Cristófane Novaes dos Santos**  
Secretária da Reunião

