

**ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta minutos do décimo nono dia do mês de setembro 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; 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. 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 361/2017 – Ofício Circular nº 374/2017-MP - Monitoramento do Planejamento Estratégico - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 3) PDE 358/2017 – Autorização para celebração de contrato – Empresa Maanaim Construções e Serviços Ltda; 4) PDE 363/2017 – Apuração e tratamento das contribuições em aberto; 5) PDE 359/2017 – Informações referentes à Divergência Não Planejada (DNP); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 360/2017 – Apresentação Indicadores Estratégicos – julho/2017; 7) PDE 364/2017 – Parecer Jurídico – Deferimento da Controladoria Geral da União (CGU) ao recurso do cidadão Sr. Marcelo Levy Perrucci; 8) PDE 362/2017 – Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas; 9) PDE 356/2017 – Atas e Resoluções do Conselho Deliberativo – Memorando nº 1503/2017/SECEX/Funpresp-Exe; 10) PDE 365/2017 – Ofício Circular nº 413/2017-MP - Processo de Atualização do Planejamento Estratégico; **Item 11) Informes; Assuntos Extra-Pauta:** 12) PDE 366/2017– Programa de Clima Organizacional. **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. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE 361/2017, de 15 de setembro de 2017, as análises efetuadas em resposta ao Ofício-Circular nº 374/2017-MP, que versa sobre a abertura do ciclo de monitoramento do Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, relativo ao 1º semestre de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou as informações que serão enviadas em resposta ao Ofício-Circular nº 374/2017-MP, por meio da Resolução nº 840. **RESOLUÇÃO Nº 840:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

**ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017**

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou as informações que serão enviadas, em resposta ao Ofício-Circular nº 374/2017-MP, que versa sobre a abertura do ciclo de monitoramento do Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, relativo ao 1º semestre de 2017, conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE 358/2017 e da Nota Técnica nº 561/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 15 de setembro de 2017, a solicitação de celebração de contrato com a empresa Maanaim Construções e Serviços Ltda-ME, para a prestação de serviços de engenharia. A Diretoria Executiva autorizou a contratação, por meio da Resolução nº 841. **RESOLUÇÃO Nº 841:** 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 contratação da empresa Maanaim Construções e Serviços Ltda-ME, para a prestação de serviços de engenharia, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador na Gerência de Arrecadação e de Cadastro da Diretoria de Seguridade, e o Sr. Caio Rocha Gonçalves, Analista Administrativo, apresentaram, por intermédio do PDE nº 363/2017 e da Nota Técnica nº 563/2017/GEARC/Funpresp-Exe, ambos de 15 de setembro de 2017, as bases do Plano de Regularização de Contribuições em aberto de Participantes Ativos Normais do Plano ExecPrev. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 842. **RESOLUÇÃO Nº 842:** 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 Regularização de Contribuições em aberto de Participantes Ativos Normais do Plano ExecPrev, conforme documentos anexos, e de acordo com o previsto na Ata da Reunião realizada, em 09 de junho de 2017, na Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; **Item 5)** O Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 359, de 15 de setembro de 2017, o relatório de Divergências Não Planejada (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2017. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 843. **RESOLUÇÃO Nº 843:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

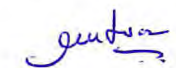
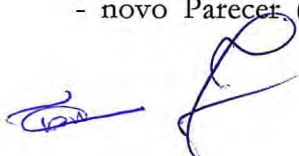
**ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017**

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 Divergências Não Planejadas (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à Previc, conforme arts. 13 e 14 da Instrução Normativa nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 6)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE 360/2017 e da Nota Técnica nº 562/2017/GEPRI/Funpresp-Exe, ambos de 15 de setembro de 2017, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de julho de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada dos investimentos: 6,53% em 2017, superando em 73,67% o índice de referência (IPCA+4%); (ii) Solvência Atuarial: Plano ExecPrev - 1,56 e Plano LegisPrev - 1,90. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: executados 94,90% do orçamento. O índice de referência é de 85,0%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: o resultado por participante foi de R\$ 61,84; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: o resultado por participante foi de R\$ 37,20; (vi) Ticket Médio – TM: o resultado apurado foi de R\$ 294,03 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.402,61 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a taxa acumulada é de 59,99% (renda acima de 20% do teto do INSS) e 57,60% (renda acima do teto do INSS) . O índice de referência é de 65%; (viii) Taxa de permanência: 85,03%. O índice de referência é de 85%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: 2,73 dias. O índice de referência é de até 10 dias; (x) Taxa de Reversão de Desistências – percentual atingido em julho é de 3,33% e o acumulado no ano é de 15,84%. O índice de referência é de 10%; (xi) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: 9 dias, tendo sido efetivados 93,7% dos participantes e 96,8% das patrocinadoras; (xii) Ações Judiciais: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 58,62%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 46,25% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 364, de 15 de setembro de 2017, e do Parecer Jurídico nº 66/2017/GEJUR/FUNPRES-EXE, de 13 de setembro de 2017, a análise do deferimento da Controladoria-Geral da União (CGU) ao recurso apresentado pelo cidadão (e, também, Conselheiro Fiscal, Sr. Marcelo Levy Perrucci), concluindo pela perda do objeto do recurso interposto através do sistema *e-Sic*, perante o Ministério do Planejamento,

**ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017**

Desenvolvimento e Gestão, diante da obtenção das mesmas informações pelo recorrente através dos meios internos que lhe eram disponíveis. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria para informe aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 362, de 15 de setembro de 2017, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 356, de 13 de setembro de 2017 e do Memorando nº 1503/SECEX/Funpresp-Exe, de 12 de setembro de 2017, as atas e resoluções do Conselho Deliberativo referente à 53ª Reunião Ordinária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da Resolução nº 162 à Gerência de Comunicação e Relacionamento para análise e manifestação; **Item 10)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 365, de 15 de setembro de 2017, a proposta do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do Ofício Circular nº 413/2017-MP, do dia 11 de setembro de 2017, de participação da Funpresp-Exe nas oficinas que serão realizadas na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com o objetivo de atualização do Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e optou pela não-participação da Funpresp-Exe no referido evento, tendo em vista que o Planejamento Estratégico Institucional 2016-2019 da Fundação está atualizado; **Item 11) Informes:**

**11.1)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, informou sobre a realização do curso de “Apresentações e Técnicas Corporativas”, que será realizado nos dias 28 e 29 de setembro de 2017, com a participação dos Diretores, Gerentes e outros colaboradores da Funpresp-Exe; **11.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participação no workshop sobre Previdência Complementar do Servidor Público, que ocorreu no dia 13 de setembro de 2017, em Belo Horizonte/MG, com a participação de 27 servidores de Rh's dos patrocinadores; b) reunião com 10 agentes da Seguradora Mongeral Aegon, dia 13 de setembro de 2017, em Belo Horizonte/MG; c) visitas institucionais, na Sede da Funpresp-Exe, no dia 15 de setembro de 2017, do BNP Paribas Asset; Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda e Vinci Partners; d) segunda edição do “Pergunte ao Presidente”, no dia 15 de setembro de 2017; e) PL 6088 - novo Parecer (com apresentação de Emenda sobre planos de contribuição definida de estatais



**ATA DA 208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017**

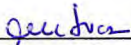
federais), em 12 de setembro de 2017; 11.3) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) 12ª edição do Café Funpresp, com palestra sobre governança de investimentos, ministrada pelo diretor de compliance da Franklin Templeton Investimentos, Sr. Luís Fernando Affonso, no dia 14 de setembro de 2017; b) workshop, com representantes do Serpro, sobre novo portal da Funpresp-Exe, no dia 18 de setembro de 2019, com a participação dos Diretores, Gerentes e funcionários da Funpresp-Exe; c) posse da Coordenadora de Cadastro, Sra. Renata Vila Nova de Moura, no dia 18 de setembro de 2017; d) reunião com o Sr. Augusto Akira Chiba, Secretário de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 13 de setembro de 2017, e com representantes do Departamento de Pessoal (DEPES) e da Presidência da Caixa, no dia 15 de setembro de 2017, para tratar da situação dos empregados da Caixa Econômica Federal (Portaria nº 246, de 09 de julho de 2013) em decorrência do Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017. **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 366/2017, de 15 de setembro de 2017, o modelo de formulário da “Pesquisa de Clima Organizacional” da Funpresp-Exe, que será aplicado aos integrantes do quadro de pessoal da Funpresp-Exe, no período de 25 a 29 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h50, 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.



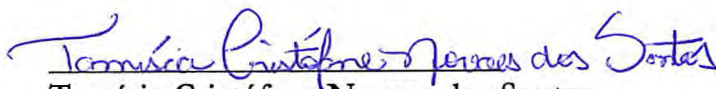
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



**Marilene Ferrari Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração



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

