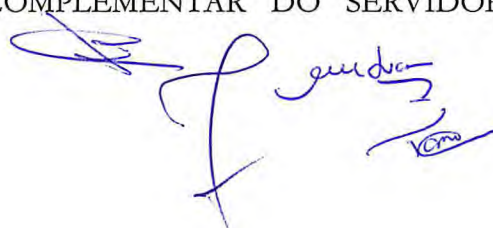


ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta minutos do terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto; 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. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete; e a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. Registra-se a participação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, no Programa de Gestão Avançada (APG) da Amana-Key, realizado no período de 02 a 06 de outubro de 2017 em São Paulo. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 390/2017 – Pagamento de Portabilidade; **3)** PDE 378/2017 – Contratação de Palestrante – Seminário de Planejamento Estratégico; **4)** PDE 379/2017 – Autorização para contratação da empresa GAP Serviços de Eventos Eireli ME; **5)** PDE 387/2017 - Quadro de ações judiciais – Evolução. **Assuntos Informativos: 6)** PDE 381/2017 – Relatório de Seguridade; **7)** PDE 380/2017 – Plano de aquisição e contratações – prioridades; **8)** PDE 377/2017 – Controle e Gestão de demandas de TI; **9)** PDE 383/2017 – Apuração de excedente de Resultado do Contrato nº 08/2014 – Mongeral Aegon; **10)** PDE 382/2017 – Utilização do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura de dívidas decorrentes de atraso no repasse das contribuições; **11)** PDE 384/2017 – Atas dos Órgãos Colegiados; **12)** Informes. **Assuntos Extra-Pauta: 13)** PDE 385/2017 – Situação de Liquidez dos Investimentos; **14)** Apresentação dos Indicadores Estratégicos – agosto/2017; **15)** PDE 388/2017 - Exame da situação de liquidez e solvência da entidade, dos planos de benefícios e do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE); **16)** PDE 386/2017 – Ofício nº 0704/2017/SAP; **17)** Autorização investimentos e desinvestimentos – Outubro/2017; **18)** Retificação da ata da 207ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, do dia 12 de setembro de 2017. **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 de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 390/2017 e da Nota Técnica nº 609/2017/GEBEN/Funpresp-Exe, ambos de 03 de outubro de 2017, solicitação de autorização para

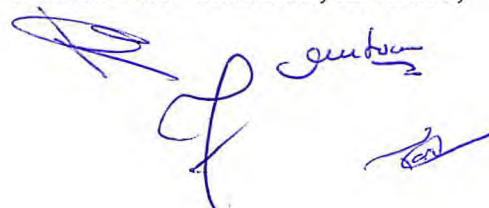
ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2017

pagamento de portabilidade ao ex-participante da Funpresp-Exe, Sr. Gustavo Timponi Santabaia Nogueira, CPF nº 705.219.211-04. A Diretoria Executiva autorizou o pagamento no valor bruto de R\$ 38.518,16 (trinta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e dezesseis centavos), por meio da Resolução nº 855. **RESOLUÇÃO Nº 855:** 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o pagamento de portabilidade ao ex-participante da Funpresp-Exe, Sr. Gustavo Timponi Santabaia Nogueira, CPF nº 705.219.211-04, no valor bruto de R\$ 38.518,16 (trinta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e dezesseis centavos), conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE 378/2017 e da Nota Técnica nº 587/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 28 de setembro de 2017, a solicitação de contratação de palestrante para proferir palestra no Seminário de Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e autorizou a contratação do Sr. Antônio Augusto de Queiroz para ministrar palestra sobre a Conjuntura Econômica e os Impactos no Serviço Público, programada para o dia 26 de outubro de 2017, conforme documentos anexos, por meio da Resolução nº 856. **RESOLUÇÃO Nº 856:** 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 contratação do Sr. Antônio Augusto de Queiroz para ministrar palestra sobre a Conjuntura Econômica e os Impactos no Serviço Público, programada para o dia 26 de outubro de 2017, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE 379/2017 e da Nota Técnica 591/2017/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 28 de setembro de 2017, solicitação para celebração de contrato com a empresa GAP Serviços de Eventos Eireli ME, para a prestação de serviços de eventos, no valor de R\$ 732.277,00 (setecentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais), em 12 (doze) meses, com um valor de R\$ 372.016,50 (trezentos e setenta e dois mil, dezesseis reais e cinquenta centavos) menor que o valor previsto pelo orçamento de 2017. A Diretoria Executiva autorizou a celebração do contrato, por meio da Resolução nº 857. **RESOLUÇÃO Nº 857:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR



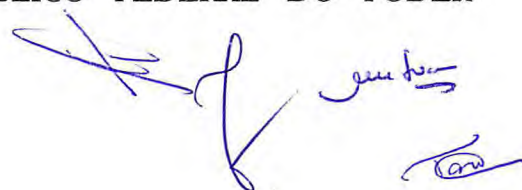
ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2017

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa GAP Serviços de Eventos Eireli ME, para a prestação de serviços de eventos, no valor de R\$ 732.277,00 (setecentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais), em 12 (doze) meses, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 387 e da Nota Técnica nº 602/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 02 de outubro de 2017, o quadro das 209 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 29 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado, por meio da Resolução nº 858. **RESOLUÇÃO Nº 858:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, examinou o quadro atualizado das 209 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 29 de setembro de 2017, conforme documento anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado; **Item 6)** O Relatório de Gestão da Diretoria de Seguridade será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 7)** O Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 8)** O Sr. Michael Kreis, Gerente de Tecnologia e Informação Substituto, apresentou, por intermédio do PDE 377/2017 e da Nota Técnica nº 588/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 28 de setembro de 2017, o *status* das 95 demandas abertas junto à ATT/PS referentes à sustentação do Sistema Integra, assim como o planejamento para implantação dos novos módulos do Sistema. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 383/2017 e da Nota Técnica nº 597/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 29 de setembro de 2017, a apuração do valor de R\$ 6.199.063,45 (seis milhões, cento e noventa e nove mil, sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) correspondente a 50% do Excedente do Resultado, conforme item 7.21 da Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014 firmado com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e de Cadastro Substituta, informou,



ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2017

por intermédio do PDE nº 382/2017, de 29 de setembro de 2017, que a utilização do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura de dívidas de patrocinadores decorrente de atraso no repasse de contribuições foi 100% (cem por cento) recomposto em setembro de 2017; **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 384, de 29 de outubro de 2017, as Atas da: a) 54ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 25 de agosto de 2017; b) 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017; c) 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento ExecPrev, de 14 de setembro de 2017; e d) 35ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 31 e agosto de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12) Informes; 12.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: **a)** a assinatura do contrato com a empresa Maanaim Construções e Serviços Ltda-ME, para a prestação de serviços de engenharia, referente a reforma do espaço físico da Sede da Funpresp-Exe. As obras iniciarão no dia 07 de outubro de 2017; e **b)** a Pesquisa de Clima Organizacional da Funpresp-Exe, finalizada no dia 29 de setembro de 2017, que teve a participação de 80 colaboradores; **12.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre: **a)** a carteira de empréstimos que, até o mês de setembro de 2017, concedeu um total bruto de R\$ 654.599,54 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com uma taxa média de juros de 16,28% ao ano e um prazo médio de 30,19 meses. A taxa de inadimplência foi zero, pelo segundo mês consecutivo; **b)** a divulgação pela empresa de consultoria Econômica do comparativo de fundos multimercado que indica que a carteira de Fundos Multimercado Exclusivos da Funpresp-Exe apresenta excelente desempenho no período de 30 de junho a 20 de setembro de 2017. Por meio desse estudo, pode-se verificar que a taxa de administração dos fundos de investimentos classificados como “Livre” foi de 2,20% ao ano e a rentabilidade de 4,21%. Já a carteira de Fundos Multimercado Exclusivos da Funpresp-Exe apresentou taxa de administração de 0,13% ao ano e rentabilidade de 7,29%; **Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 385 e da Nota Técnica nº 598/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 29 de setembro de 2017, a situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de agosto de 2017, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 859. **RESOLUÇÃO Nº 859:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER



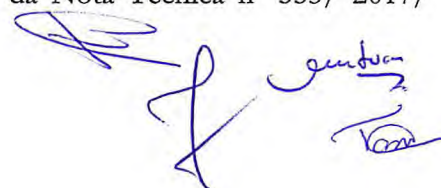
ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2017

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o conteúdo da Nota Técnica nº 598/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de setembro de 2017, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativa ao mês de agosto de 2017, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação; **Item 14)** A apresentação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe, do mês de agosto de 2017, será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 15)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 388/2017, de 02 de outubro de 2017, o relatório da situação de liquidez e solvência financeira dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev, de acordo com as formulações atuariais definidas na Nota Técnica Atuarial, de julho de 2017, e as determinações constantes nos regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 860. **RESOLUÇÃO Nº 860:** 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, apreciou o relatório da situação de liquidez e solvência financeira dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, de acordo com as formulações atuariais definidas na Nota Técnica Atuarial, de julho de 2017, e as determinações constantes nos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal; **Item 16)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 386/2017, de 02 de outubro de 2017, o Ofício nº 0704/2017/SAP, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional do Distrito Federal, informando à Funpresp-Exe o entendimento de que os honorários de sucumbência constituem direito do advogado e tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos critérios oriundos da legislação trabalhista, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, conforme art. 85, §14, do Novo Código de Processo Civil. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria para análise e manifestação da Gerência Jurídica; **Item 17)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 389/2017, de 03 de outubro de 2017, solicitação de duas autorizações à Diretoria Executiva conforme estabelece o Anexo II da Política de Alçadas da Funpresp-Exe. A



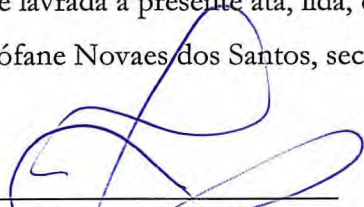
ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2017

Funpresp-Exe, na qualidade de administradora de planos, participou de leilão primário no dia 3 de outubro de 2017 para a aquisição de títulos públicos federais indexados à inflação. A liquidação financeira desta aquisição é prevista para o dia 4 de outubro do mesmo ano. Como essa liquidação financeira ocorrerá após o recebimento das contribuições do plano ExecPrev de competência setembro de 2017, é necessária a solicitação das seguintes autorizações: (i) de desinvestimento de recursos no valor de até R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) por meio da alienação de cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe seja cotista; e (ii) de investimento de recursos no valor de até R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) por meio da aquisição de títulos públicos federais indexados à inflação por meio de leilão primário. Cabe destacar que a autorização prevista pela Resolução da Diretoria Executiva nº 747, de 30 de maio de 2017, foi utilizada para a realização da operação de investimento no dia 3 de outubro no valor de R\$ 21.681.645,59, que corresponde ao líquido das contribuições do plano ExecPrev de competência setembro de 2017 que foi transferido à conta investimento junto a custódia pela Gerência de Contabilidade e Finanças - GECOF. Essa otimização que implicou na referida solicitação de duas autorizações à Diretoria Executiva gerará uma receita financeira de um dia de aproximadamente R\$ 6.000,00 (seis mil reais). **RESOLUÇÃO Nº 861:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, aprovou a proposta das seguintes operações complementares, a serem liquidadas financeiramente no dia 4 de outubro de 2017: (i) investimentos de recursos financeiros por meio de aquisição de até R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) em títulos públicos federais a serem alocados na carteira de gestão própria da Fundação; e desinvestimentos de até R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) de cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista, conforme documentos anexos. **Item 18)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou da necessidade de emissão de Resolução em complemento ao item 5 da ata da 207ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada no dia 12 de setembro de 2017, uma vez que a matéria foi aprovada, mas não constou a resolução autorizando a abertura de processo visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de *software*, denominada fábrica de *software*, apresentado pela Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, por intermédio do PDE nº 353 e da Nota Técnica nº 553/ 2017/

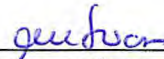


ATA DA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2017

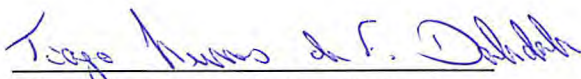
GETIC/ DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 06 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou a correção da matéria, por meio da Resolução nº 862. **RESOLUÇÃO Nº 862:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou, em 12 de setembro de 2017, a abertura de processo para contratação de serviços especializados em desenvolvimento e manutenção de soluções de *software*, denominada fábrica de *software*. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17 horas, 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.



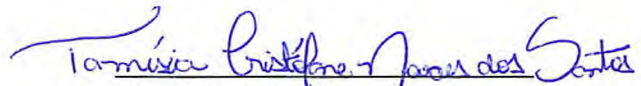
José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Tamísia Cristófane Novaes dos Santos
Secretária da Reunião

