

**ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas e quarenta minutos do décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, 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. 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 395/2017 – Demonstrativo de Investimentos – agosto/2017; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 393/2017 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 4) PDE 397/2017 - Apresentação Indicadores Estratégicos – agosto/2017; 5) PDE 394/2017 – Ofício da Caixa nº 792/2017-GEPER – Encerramento de cessão de empregados em cumprimento ao Decreto 9.144/2017; 6) PDE 381/2017 - Relatório Consolidado da Diretoria de Seguridade; 7) PDE 391/2017 – Carteiras de preservação e performance; 8) PDE 392/2017 – Ata da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; 9) PDE 396/2017 – Ata da 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 10) PDE 380/2017 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 11) Informes; **Assuntos Extra-Pauta:** 12) Acordo Coletivo de Trabalho; 13) PDE 400/2017 - Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – setembro/2017; 14) Políticas de Investimento – Planos ExecPrev e LegisPrev; 15) PDE 398/2017 - Relatório de Monitoramento de Risco – 3º trimestre/2017; 16) PDE 399/2017 - Recomendação nº 36 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) – Valor mínimo de TED; 17) PDE 402/2017 - Indicadores do Atendimento; 18) PDE 401/2017 – Reversão de Aposentadoria por invalidez. **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 395/2017, de 06 de outubro de 2017, os Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa referentes ao mês de agosto de 2017. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc - por meio da Resolução nº 863. **RESOLUÇÃO Nº 863:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR



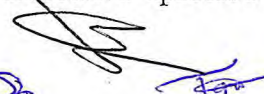
**ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017**

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de agosto 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 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 393/2017, de 06 de outubro de 2017, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: Diretoria de Seguridade. GEBEN: (i) Transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (ii) Demandas CD - Fundo de Recursos Não Resgatáveis para cobertura de inadimplência; GEARC: (iii) Ação de recuperação de contribuição em aberto dos Participantes Ativos Normais; (iv) Norma Controle de Adesões; Presidência. GECOM: (v) Demandas CD – produção de vídeo; (vi) Demandas CD – divulgação no portal institucional da Funpresp-Exe dos prazos legais de responsabilidade dos participantes para se manifestarem quanto às desistências, cancelamentos, escolha de tributação, entre outros, e os prazos de competência da Fundação, bem como reclamar caso esses períodos sejam descumpridos; GEJUR: (vii) inscrição automática e regime de tributação – prazo; (viii) Demanda CF – análise jurídica sobre a Resolução nº 113 do Conselho Fiscal; (ix) análise jurídica sobre a Resolução nº 154 do Conselho Deliberativo; (x) Benefício especial; (xi) análise jurídica sobre a Resolução nº 148 do Conselho Deliberativo; GEPRI: (xii) Programa de Gestão Documental. Diretoria de Administração. GEPES: (xiii) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (xiv) Norma do abono assiduidade; COMISSÃO DE ÉTICA: (xv) Demandas CF – Conflito de Interesses – Recomendação nº 13; **Item 4)** A apresentação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe, do mês de agosto de 2017, será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 394/2017, de 06 de outubro de 2017, o Ofício nº 792/2017 – GEPER, de 02 de outubro de 2017, comunicando que a cessão dos seguintes empregados, estabelecida pela Portaria MP nº 246, de 09 de julho de 2013, será encerrada e que os empregados devem retornar à Caixa até o dia 06 de novembro de 2017: (i) Álvaro Luis Soubes Cavalcante; (ii) Guilherme Ehlers Farias; (iii) Henrique Araújo da Cunha Gonçalves Neto; (iv) Jane de Paula Carvalho Santos (já foi desligada); e (v) Marcos Carlos Pereira. A Sra. Inez Campos Mendes de Melo irá retornar à Caixa no dia 16 de outubro de 2017. A Diretoria Executiva agradeceu pelos relevantes serviços prestados e determinou o encaminhamento à Gerência de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis; **Item 6)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade



**ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017**

Substituto, apresentou, por intermédio do PDE 381/2017, de 29 de setembro de 2017, o Relatório Consolidado da Diretoria de Seguridade com resultados até o mês de agosto de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** Os conceitos de carteira de preservação e performance serão avaliados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 392/2017, de 06 de outubro de 2017, a ata da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 25 de agosto de 2017. Na análise da referida Ata, verificou-se a necessidade de dar conhecimento, apenas, a solicitação do Conselho Deliberativo, em relação ao item 8, ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM): *“Os Conselheiros solicitaram que, para as próximas apresentações, seja elaborado o controle do Tempo Médio de Atendimento por segmento de demandas solucionadas”*. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da demanda à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) para análise e manifestação à Diretoria Executiva, bem como à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) para auxílio na implementação do novo indicador estratégico; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 396/2017, de 06 de outubro de 2017, a ata da 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017. Da análise da referida Ata, destacou-se: (i) Resolução nº 118: *“solicita que sejam considerados no Plano de Capacitação — além dos treinamentos in company e participações nos congressos anuais da ABRAPP e ANBIMA — o rol de cursos descritos a seguir (ou similares), sujeito à limitação orçamentária, de modo que os conselheiros possam manter a certificação e melhor desempenhar suas atribuições: 1. Uma Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão (ANBIMA); 2. Atualização CPA-20 (ANBIMA); 3. Gerenciamento de Risco de Mercado (ANBIMA); 4. Gestão de Risco de Crédito: Conceitos, Ferramentas e Controles (ANBIMA); 5. Gestão de Riscos Financeiros (ANBIMA); 6. Curso Valuation — Avaliação de Empresas (APIMEC); 7. Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC)”*. (ii) Recomendação nº 19: *“recomenda à Diretoria Executiva da Funpresp-Exe que solicite a elaboração de estudo sobre a conveniência de se dispor de cinco agentes administradores para a carteira terceirizada, tendo em vista a experiência adquirida ao longo do primeiro ciclo de dois anos do modelo e as dimensões de adequação jurídica ao edital, de custos incorridos pela Fundação e a diversificação na gestão dos investimentos”*; (iii) Recomendação nº 20: *“recomenda ao Conselho Deliberativo atentar-se aos impactos que o pacote de ajustes fiscais do Governo Federal causará na Funpresp-Exe, sugerindo que sejam realizados estudos sobre quais possíveis efeitos tais medidas acarretarão à Fundação e, ainda, que a conclusão desses estudos seja levada ao conhecimento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão”*. A Diretoria Executiva apreciou a



ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017

matéria e determinou o encaminhamento da Resolução nº 118 à Gerência de Gestão de Pessoas e da Recomendação nº 19 à Diretoria de Investimentos, para análise e manifestações à Diretoria Executiva; **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 380/2017, de 28 de setembro de 2017, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de saúde; (ii) Serasa; (iii) Adequação do CFTV e Controle de acesso às salas internas; (iv) Implantar sistema de controle de investimentos e riscos de mercado; **Item 11) Informes; 11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) realização de palestra sobre previdência complementar e sobre os planos administrados pela Entidade, na Receita Federal de Manaus, no dia 09 de outubro de 2017; b) participação em audiência na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), na Câmara dos Deputados, sobre a tramitação do Projeto de Lei 6088/2016; **11.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, informou a realização de palestra sobre reforma trabalhista, na X Convenção do Contabilistas do Estado de Pernambuco, no dia 04 de outubro de 2017, em Recife/PE; **11.3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) a reabertura do processo seletivo para contratação do Coordenador de Finanças, inclusive com divulgação do processo seletivo na internet, para o qual foram recebidos 54 currículos; b) a sua participação no 38º Congresso Brasileiro de Previdência Complementar Fechada, realizado de 04 a 06 de outubro de 2017, em São Paulo/SP; **Item 12)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, informou, sobre o andamento das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 400/2017 e da Nota Técnica nº 632/2017/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 06 de outubro de 2017, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de setembro 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 864. **RESOLUÇÃO Nº 864:** 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 conteúdo das informações relativas ao

ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017

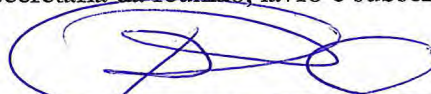
desempenho da Carteira Própria e da Carteira Terceirizada da Funpresp-Exe e, ainda, sobre as operações de investimentos e de desinvestimentos, incluindo as aplicações e resgates de cotas nos Fundos de Investimento Multimercado – FIMM e as compras e vendas de títulos públicos federais, durante o mês de setembro 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 14)** As Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev serão apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 15)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 398/2017, de 06 de outubro de 2017, o Relatório de Monitoramento de Riscos do 3º trimestre de 2017. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 865. **RESOLUÇÃO Nº 865:** 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 3º trimestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 399/2017, de 06 de outubro de 2017, e da Nota Técnica nº 578/2017/GEOF/DIRIN/ Funpresp-Exe, de 22 de setembro de 2017, a Recomendação nº 36 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), referente à proposta de valor mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente de Transferência Eletrônica Disponível (TED) da conta movimento da Funpresp-Exe, no âmbito do Banco do Brasil S.A., para a conta de investimento da Funpresp-Exe, no âmbito do Banco Santander Brasil S.A. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação nº 36 do Comitê de Investimentos e Riscos, por meio da Resolução nº 866, e determinou o encaminhamento à GECOF para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 866:** 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 a Recomendação nº 36 do Comitê de Investimentos e Riscos referente à proposta de valor mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente de Transferência Eletrônica Disponível (TED) da conta movimento da Funpresp-Exe, no âmbito do Banco do Brasil S.A., para a conta de investimento da Funpresp-Exe, no âmbito do Banco Santander

**ATA DA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2017**

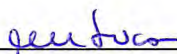
Brasil S.A, e determinou o encaminhamento à GECOF, para conhecimento; **Item 17)** Os Indicadores de Atendimento serão apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 18)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 401/2017 e da Nota Técnica nº 633/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambos de 09 de outubro de 2017, informações sobre a reversão de aposentadoria por invalidez pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a partir de 06 de abril de 2017, da participante Sra. Solange Auxiliadora Souza Carli, acarretando o valor de R\$ 14.101,01 (quatorze mil, cento e um reais e um centavo) a ser restituído à Funpresp-Exe. 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 18h57, 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.



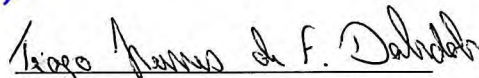
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



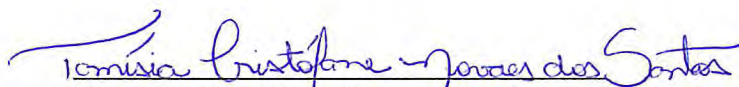
**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade Substituto



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



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



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