

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e dez minutos do nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 436/2016 - Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) – 2017/2021 – incorporação de sugestões dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev; 2.1) PDE nº 434/2016 – Memorando nº 1833/2016/SECEX/Funpresp-Exe, de 08/12/2016 – Parecer nº 08/2016/CAL/Funpresp-Exe que trata sobre a Política de Investimentos do Plano ExecPrev e do PGA para o período 2017-2021; 3) PDE nº 410/2016 - Proposta de utilização da meta estratégica (ampliar a taxa de adesão) para a ação de reconhecimento das equipes da Funpresp-Exe; 4) PDE nº 435/2016 - Demandas do Presidente do Conselho Fiscal – Processo Eleitoral Funpresp-Exe 2017 – Retorno da GEPES; 5) PDE nº 426/2016 - Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 3º trim/2016. **Assuntos informativos:** 6) PDE nº 411/2016 – Plano de Anual de Trabalho da Auditoria Interna - PATAI 2017; 7) PDE nº 414/2016 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 8) PDE nº 422/2016 - Controle e Gestão de Demandas de TI; 9) PDE nº 415/2016 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 10) PDE nº 424/2016 – Apresentação Indicadores Estratégicos - out/2016; 11) Acordo Coletivo de Trabalho 2017. **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 intermédio do PDE nº 436, de 08 de dezembro de 2016, e do PDE nº 434, de 08 de dezembro de 2016, as alterações nos textos das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) administrados pela Funpresp-

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016

Exe, referentes ao período de 2017 a 2021, com incorporação das recomendações dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev e das alterações no orçamento da Funpresp-Exe proposto para 2017. A Diretoria Executiva aprovou as alterações e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 618.

RESOLUÇÃO Nº 618: 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 as alterações nos textos das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) administrados pela Funpresp-Exe, referentes ao período de 2017 a 2021, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.

Item 3) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 410, de 01 de dezembro de 2016, a proposta de utilização da meta estratégica do objetivo estratégico denominando “Ampliar a taxa de adesão, com ações institucionais e de diálogo com o servidor público federal” para ação de reconhecimento das equipes conforme estabelece o Programa de Qualidade de Vida da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou e aprovou o assunto.

Item 4) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 435 e da Nota Técnica nº 737/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, ambos de 08 de dezembro de 2016, análise de demanda do Presidente do Conselho Fiscal sobre remuneração de Conselheiros afastados para candidatura em cargos eletivos relativos ao Processo Eleitoral da Funpresp-Exe de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou, por meio da Resolução nº 619, pela não remuneração de Conselheiros afastados para participação em processo eleitoral, de acordo com o disposto no art. 10 do Estatuto da Funpresp-Exe e no Plano de Cargos e Salários da Fundação, e determinou, ainda, encaminhamento para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo.

RESOLUÇÃO Nº 619: 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, deliberou pelo não recebimento de remuneração por parte dos Conselheiros enquanto permanecerem afastados para participação em processo eleitoral de acordo com o disposto no art. 10 do Estatuto da Funpresp-Exe, no Plano de Cargos e Salários da

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016

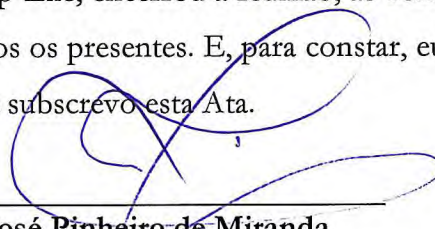
Fundação e em conformidade com a Nota Técnica nº 737/2016/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 08 de dezembro de 2016, e determinou, ainda, encaminhamento para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 5)** A Sr. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio da PDE nº 426, de 05 de dezembro de 2016, a minuta do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva realizadas ao longo do 3º trimestre de 2016, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 620. **RESOLUÇÃO Nº 620:** 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 e do inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre de 2016, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para ciência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 6)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 411, de 01 de dezembro de 2016, a proposta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI) para o exercício de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **Item 7)** O *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe será apresentado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 8)** O Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI, apresentou, por intermédio do PDE nº 422, de 01 de dezembro de 2016, o cronograma de implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária – Atividades concluídas: (i) preparação do ambiente de apresentação; (ii) apresentação dos módulos; (iii) 1º ponto de replanejamento; (iv) 1ª Reunião do Comitê Gestor de Implantação; (v) disponibilização dos ambientes; (vi) instalação das ferramentas – ambiente homologação; (vii) 2ª Reunião do Comitê Gestor de Implantação; (viii) 2º ponto de replanejamento; (ix) Fechamento do escopo do projeto; (x) 3ª reunião do comitê Gestor de Implantação; (xi) conversão (importação e validação da Funpresp-Exe); (xii) configuração e parametrização do ambiente; (xiii) entrega das customizações; (xiv) 4ª Reunião do Comitê Gestor de Implantação. Atividades em andamento: (i) teste integrado; (ii) treinamento dos usuários; e Atividades a serem realizadas: (i) carga de dados SGprev para SIGPrev e (ii) entrada em produção. **Item 9)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será apresentada em reunião posterior da Diretoria. **Item 10)** Os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao mês de outubro de 2016 serão

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2016

apresentados em reunião posterior da Diretoria Executiva. **Item 11)** A Sra. Cristina Calvet Guimarães, Gerente de Gestão de Pessoas, e o Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, estiveram presentes para prestar esclarecimentos acerca do Acordo Coletivo de Trabalho do ano de 2017. Foi dado conhecimento sobre o processo de negociação e a entrada do Sindicato dos Securitários na intermediação das negociações com previsão de realização de reunião entre o Sindicato e a Diretoria Executiva da Fundação no dia 21/12/2016. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h26, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



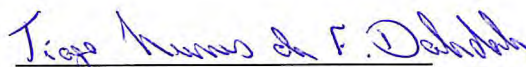
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



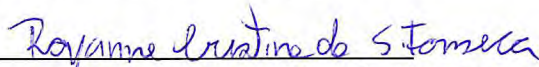
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Luças Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião