

**ATA DA 221ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e cinquenta minutos do décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 493/2017 - Designação de substituto para o cargo de Gerente de Arrecadação e Cadastro; 3) PDE 475/2017 - Designação de substituta para o cargo de Gerente de Tecnologia e Informação; 4) PDE 497/2017 – Inclusão de Parcelas remuneratórias – servidores cedidos a órgãos não vinculados ao SIAPE; 5) PDE 495/2017 – Divulgação de Remuneração do Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe. **Assuntos Informativos:** 6) PDE 496/2017 – Apuração e tratamento das contribuições em aberto; 7) PDE 498/2017 – Gerenciamento da Jornada de Trabalho dos empregados – Banco de Horas. **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 493, de 14 de dezembro de 2017, proposta de designação do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações e Estudos Previdenciários, para substituir a titular da Gerência de Arrecadação e Cadastro em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 916. **RESOLUÇÃO Nº 916:** 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, aprova proposta de substituição da titular da Gerência de Arrecadação e Cadastro, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, pelo Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações e Estudos Previdenciários, conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 475, de 04 de dezembro de 2017, proposta de designação da Coordenadora de Sistemas, Sra. Priscila Braga Vieira, para substituir o titular da Gerência de Tecnologia e Informação, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais. A Diretoria Executiva

**ATA DA 221ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

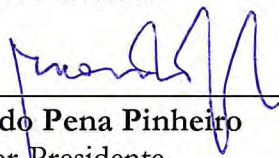
aprovou a matéria por meio da Resolução nº 917, com abstenção do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, e do Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; **RESOLUÇÃO Nº 917:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de substituição do titular da Gerência de Tecnologia e Informação, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, pela Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Sistemas, conforme documentos anexos, com duas abstenções: a) Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, e Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade; **Item 4)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por intermédio do PDE nº 497, de 14 de dezembro de 2017, e da Nota Técnica nº 807/2017/GEARC/Funpresp-Exe, de 12 de dezembro de 2017, proposta de operacionalização do recolhimento de contribuição derivada da opção de inclusão de parcela remuneratória na base de cálculo da contribuição de participantes, na condição de servidores cedidos, que recebem parcela adicional (como retribuição de cargo comissionado) paga pelo órgão ou entidade cessionária não vinculados ao SIAPE. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento de Ofício à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) com sugestão de encaminhamento da matéria à Consultoria Jurídica (CONJUR) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para que seja possível determinar os procedimentos necessários para o recolhimento das contribuições, por meio da Resolução nº 918, com abstenção da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha. **RESOLUÇÃO Nº 918:** 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, analisou a proposta de operacionalização do recolhimento de contribuição derivada da opção de inclusão de parcela remuneratória na base de cálculo da contribuição de participantes na condição de servidores cedidos, que recebem parcela adicional (como retribuição de cargo comissionado) paga pelo órgão ou entidade cessionária não vinculados ao SIAPE e determinou o encaminhamento de Ofício à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) com sugestão de encaminhamento da matéria à Consultoria Jurídica (CONJUR) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para que seja possível determinar os procedimentos necessários para o recolhimento das contribuições, conforme documentos anexos, com a abstenção da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 495, de 14 de

**ATA DA 221ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

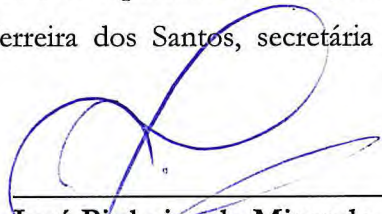
dezembro de 2017, proposta de divulgação, no sítio eletrônico da Entidade, das remunerações de todo o quadro funcional da Fundação, inclusive de seus dirigentes, conforme documento anexo. A matéria foi aprovada pela Diretoria Executiva, por meio da Resolução nº 919, com trâmite prévio pela Gerência Jurídica para manifestação. **RESOLUÇÃO Nº 919:** 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, aprova a divulgação das remunerações de todo o quadro funcional da Funpresp-Exe no sítio eletrônico da Entidade, conforme documento anexo; **Item 6)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 496, de 14 de dezembro de 2017, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) o prazo para opção dos participantes encerrou no dia 01 de dezembro de 2017; ii) o universo total é de 4.219 participantes, representando R\$ 2.560.000,00 (dois milhões e quinhentos e sessenta mil reais), dos quais: a) 749 participantes optaram por recompor suas parcelas, totalizando R\$ 425.280,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta reais); b) 111 participantes optaram por não recompor suas parcelas, representando R\$ 72.910,00 (setenta e dois mil, novecentos e dez reais) e c) 3.359 participantes não se manifestaram; iii) o primeiro lote para pagamento da primeira cota resultou em 749 boletos no valor total de R\$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais). Todos os participantes foram informados, por e-mail, sobre a disponibilização dos boletos na Sala do Participante. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que novos casos de contribuição em aberto devem ser tempestivamente comunicados à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) para regularização; **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 498, de 14 de dezembro 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 8) Informes; 8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: a) participação no evento de lançamento do livro “Prática e Estratégia da Previdência Complementar”, de Adacir Reis, Revista dos Tribunais, no dia 12 de dezembro de 2017, em Brasília; b) reunião com a Associação dos Auditores Fiscais (ANFIP) com a participação do Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, Sr. José Márcio Ribeiro da Costa, no dia 13 de dezembro de 2017, para avaliação dos Seminários sobre a Funpresp-Exe realizados em 2017 e definição do cronograma dos seminários para 2018; c) reunião no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 13 de dezembro de 2017, sobre auxílio funeral para

**ATA DA 221ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

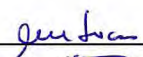
servidores públicos, com a participação da Mongeral Aegon Seguros; d) evento de posse dos Conselheiros Deliberativo e Fiscal e dos membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos planos ExecPrev e LegisPrev, representantes de participantes e assistidos e dos patrocinadores, no dia 15 de dezembro de 2017, na sede da Funpresp-Exe; e) festa de confraternização de Natal da Funpresp-Exe, no dia 15 de dezembro de 2017; 8.2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre o evento de reconhecimento dos funcionários por atingimento das metas do Plano de Ação 2017, ocorrido no dia 15 de dezembro de 2017 durante a confraternização de encerramento do ano da Funpresp-Exe; 8.3) O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, informou sobre a conclusão do processo de licitação para contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para suporte e assessoramento técnico visando a elaboração do manual técnico de implementação de perfis de Investimento. O referido processo de licitação importou numa economia de R\$ 51.666,67 (cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); 8.4) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre os 167 pedidos de emissão de boletos bancários para efetivação de contribuições facultativas esporádicas à Funpresp-Exe, até 22 de dezembro de 2017 (data de vencimento do boleto), no montante de R\$ 1.598.807 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e sete reais), dos quais R\$ 388.285 (trezentos e oitenta e oito mil e duzentos e oitenta e cinco reais) já haviam sido pagos até 18 de dezembro de 2017. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h15 da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



\_\_\_\_\_  
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



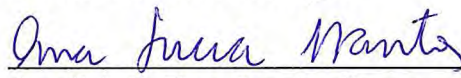
\_\_\_\_\_  
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



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



\_\_\_\_\_  
**Gustavo Campos Ottoni**  
Diretor de Investimentos Substituto



\_\_\_\_\_  
**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião