

**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2018**


**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e três minutos do terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente Substituto, 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. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, e a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos, Analista Administrativa. Registra-se a ausência do Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, que encontra-se de férias no período de 02/01/2018 a 22/01/2018. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, e o secretariou a Sra. Tamísia Cristófane Novaes dos Santos. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PCIR 019/2017 – Recomendação 41 do Comitê de Investimentos e Riscos – manutenção da taxas de juros efetivas aplicadas à carteira de empréstimo; 3) PCIR 016/2017 – Recomendação nº 42 do Comitê de Investimentos e Riscos – modelo procedimental para análise de crédito - risco de inadimplência - da carteira de empréstimos consignados; 4) PCIR 020/2017 – Recomendação nº 43 do Comitê de Investimentos e Riscos – alteração do valor mínimo de concessão; 5) PDE 511/2017 – Processo visando contratação de instituições para a prestação de serviços de intermediação financeira; 6) PDE 513/2017 – Textos e Relatório Resumo das Políticas de Investimentos e dos Planos Administrativos pela Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 7) PDE 510/2017 – Plano de Aquisição e contratações – prioridades; 8) PDE 514/2017 – Controle e Gestão de Demandas de TI; 9) PDE 512/2017 – Atas dos Órgãos Colegiados; 10) PDE 001/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 11) PDE 508/2017 – Evolução dos Créditos a Receber em atraso - (Inadimplência do patrocinador); 12) PDE 509/2017 – Adiantamento para cobertura de inadimplência do patrocinador (Utilização do PGA); 13) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, 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-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PCIR nº 19 e da Nota Técnica nº 824/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 19 de dezembro de 2017, a Recomendação nº 41 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente ao resultado atualizado da Taxa de Juros Efetiva (TJe) e proposta de modelo de cálculo das taxas de empréstimos, conforme metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos, nos termos aprovados pela Resolução nº 763 da Diretoria Executiva, de 13 de junho de 2017. A

**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2018**

Diretoria Executiva definiu que, de agora em diante, o CIR só deverá encaminhar esse assunto à Diretoria Executiva quando houver recomendação por alteração dos valores das taxas de juros e aprovou a Recomendação nº 41 do Comitê de Investimentos e Riscos, por meio da Resolução nº 928.

**RESOLUÇÃO Nº 928:** 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 e do inciso I do artigo 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, aprovou a Recomendação nº 41 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à manutenção das taxas de juros efetivas aplicadas à carteira de empréstimos aos participantes, nos termos da Resolução nº 763 da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2017; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PCIR nº 16 e da Nota Técnica nº 806/ 2017/ GEOFI/ DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 11 de dezembro de 2017, a Recomendação nº 42 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de modelo procedimental para análise de crédito - risco de inadimplência - da carteira de empréstimos consignados. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação nº 42 do Comitê de Investimentos e Riscos, por meio da Resolução nº 929.

**RESOLUÇÃO Nº 929:** 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 a Recomendação nº 42 do Comitê de Investimentos e Riscos referente à proposta de modelo procedimental para análise de crédito - risco de inadimplência - da carteira de empréstimos consignados, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PCIR nº 20 e da Nota Técnica nº 826/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 19 de dezembro de 2017, a Recomendação nº 43 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de alteração do valor mínimo de concessão de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 762, de 13 de junho de 2017, para R\$ 7.000,00 (sete mil reais), visando a ampliação da carteira de empréstimos em consignação aos participantes e assistidos dos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação nº 43 do Comitê de Investimentos e Riscos, por

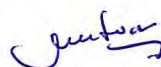



**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2018**

meio da Resolução nº 930. **RESOLUÇÃO Nº 930:** 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 e do artigo 20 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, aprovou a Recomendação nº 43 do Comitê de Investimentos e Riscos referente à proposta de alteração do valor mínimo de concessão de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 762, de 13 de junho de 2017, para R\$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por meio do PDE nº 511, de 27 de dezembro de 2017, autorização para abertura de processo visando a contratação de instituições para a prestação de serviços de intermediação financeira para operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic. A Diretoria Executiva autorizou a instauração do certame, por intermédio da Resolução nº 931. **RESOLUÇÃO Nº 931:** 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 abertura de processo visando a contratação de instituições para a prestação de serviços de intermediação financeira para operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic; **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 513, de 28 de dezembro de 2017: i) os textos das Políticas de Investimentos e dos planos administrados pela Funpresp-Exe após aprovação pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, em sua 58ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2017; ii) os relatórios resumo das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe; e iii) solicitação de convalidação do Protocolo nº 047240808421-14 de envio dos dados das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe referentes ao ano de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos textos e relatórios resumo das políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, convalidou o Protocolo nº 047240808421-14, por meio da Resolução nº 932, e determinou à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) a publicação dos documentos no sítio eletrônico da Fundação para, assim, dar publicidade aos participantes. **RESOLUÇÃO Nº 932:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2018**

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, convalidou o Protocolo nº 047240808421-14 e determinou a publicação dos textos das políticas de investimentos no site eletrônico da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 510, de 28 de dezembro de 2017, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido classificados como Prioridade 0: (i) Contratação de *Dealers*; Prioridade 1: (ii) Gestão Documental; (iii) Fábrica de *Software*; (iv) Aquisição de carpetes com instalação; e como Prioridade 2: (v) Adesão ao Programa de alimentação do trabalhador; **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 514, e da Nota Técnica nº 848/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 29 de dezembro de 2017, o *status* das 151 demandas abertas junto à *Senior Solution*, em estágios diferentes de implementação do Sistema Integra. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 512, de 28 de dezembro de 2017, as atas da: a) 56ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 27 de outubro de 2017; b) 57ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 24 de novembro de 2017; e c) 37ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 1º de novembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Chefe de Gabinete Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 01, de 02 de janeiro de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: **Presidência. GECOM**: (i) Campanha de Adesão para estoque, migração, desistidos e cancelados; **GEPRI**: (ii) Gestão Documental; **GEJUR**: (iii) inscrição automática e regime de tributação – prazo; (iv) análise jurídica sobre a Resolução nº 154 do Conselho Deliberativo; (v) Benefício especial; (vi) análise jurídica sobre a Resolução nº 148 do Conselho Deliberativo; (vii) análise do Ofício nº 0704/2017/SAP, da Ordem dos Advogados; **Diretoria de Investimentos. GEOFI** (viii) Demandas CF – elaboração de estudo sobre a conveniência de se dispor de cinco agentes administradores para a carteira terceirizada; **Diretoria de Administração. GEPES**: (ix) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (x) Norma do abono assiduidade; (xi) Certificação Gerentes; **Órgãos Colegiados. AUDIN**: (xii) Apuração da circunstância do erro registrado no Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de



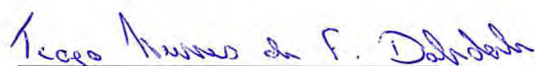
**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2018**

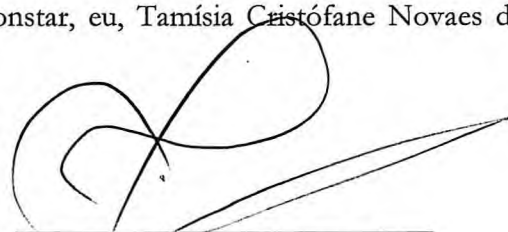
Participantes Ativos Normais referente ao retorno significativo de cartas sobre o prazo de opção pela recomposição por erro no endereçamento; **Diretoria de Seguridade.** GEBEN: (xiii) Transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xiv) Demandas CD - Fundo de Recursos Não Resgatáveis para cobertura de inadimplência; GEARC: (xv) Ação de recuperação de contribuição em aberto dos Participantes Ativos Normais; **Item 11)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 508, de 27 de dezembro de 2017, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até novembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 12)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 509, de 27 de dezembro de 2017, a conciliação dos valores creditados na conta da Funpresp-Exe pelos patrocinadores, a título de repasse das contribuições descontadas em folha de pagamento: i) na competência referente a novembro de 2017, foi necessário utilizar recursos do PGA para cobertura da inadimplência provisória para onze patrocinadoras, no montante total de R\$ 2.829,59 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), obedecendo os limites estabelecidos na NOR 2.13.025.0018 - Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições, item 7.1.3.9; ii) das onze patrocinadoras inadimplentes, duas estão com relatórios divergentes do arquivo recebido pela Funpresp-Exe - são elas: Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Justiça (MJ), totalizando R\$ 937,88 (novecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos); e iii) os ajustes de conciliação já foram solicitados à Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (GECOF). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 13) Informes; 13.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre os seguintes problemas: a) erros na geração de boletos de autopatrocinados, relativos à competência 12/2017. Os boletos estão com os valores duplicados, com verbas relativas ao 13º; b) identificação de inconsistências no saldo de conta de alguns participantes, onde o valor apresentado no saldo não coincide com o somatório dos lançamentos na tabela de movimento de verba (extrato analítico); c) divergência de entendimento da Câmara dos Deputados que não considera que o participante Ativo Alternativo que opte por migrar de regime transite automaticamente para a condição de Ativo Normal. O órgão entende que o participante deve se manifestar a cerca de uma nova adesão. A Diretoria Executiva solicitou que a Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC) faça uma reunião de alinhamento sobre procedimentos operacionais com a área de recursos humanos da Câmara dos Deputados; e d) a cobrança de contribuições facultativas, incluindo a PAR, não é incluída em folha de

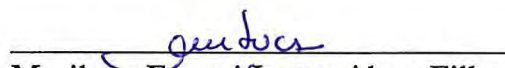
**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2018**

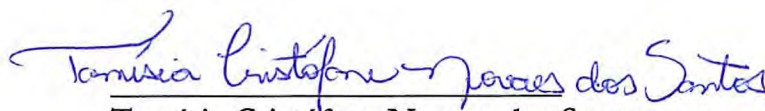
pagamento no Senado Federal, pois o setor de Recursos Humanos do órgão entende que tais contribuições integram a margem consignável da remuneração dos servidores. A Diretoria Executiva solicitou uma reunião com representantes do Senado Federal para discutir a questão.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h40, 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.

  
\_\_\_\_\_  
**Tiago Nunes Freitas Dahdah**  
Diretor-Presidente Substituto

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

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

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