

ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade 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 036/2018 – Contratações e Aquisições - Convalidação de autorização para celebração da Ordem de Execução de Serviços nº 055/2017 - ABRAPP; 3) PDE 039/2018 – Pagamento de Portabilidade – Luana Lamounier Girard; 4) PDE 023/2018 – Planejamento Estratégico Institucional (PEI) - Plano de Ação Tático de 2018; 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – dez/2017; 6) PDE 043/2018 – Proposta de ajuizamento de ação judicial - não incidência de PIS e COFINS; 7) PDE 042/2018 – Acordo Coletivo de Trabalho - 2018. **Assuntos Informativos:** 8) PDE 050 /2018 – Atas dos Órgãos Colegiados – janeiro/2018; 9) PDE 037/2018 – Extratos da posição semestral e da movimentação mensal das operações com títulos públicos federais – 2º semestre de 2017 e dez/2017; 10) Informes. **Assuntos Extrapauta:** 11) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – dez/2017; 12) PDE 49/2018 - Contratações e Aquisições - quadro da entidade – 2º semestre/2017; 13) Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 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)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por meio do PDE nº 036, de 25 de janeiro de 2018, a convalidação da celebração da Ordem de Execução de Serviços nº 055/2017, relativa a contratação da ABRAPP para a participação de colaboradores da Funpresp-Exe no 38º Congresso dos Fundos de Pensão da ABRAPP de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e convalidou a celebração da Ordem de Execução de Serviços nº 055/2017, por meio da Resolução nº 951. **RESOLUÇÃO Nº 951:** A DIRETORIA-



ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018

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 e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, convalidou a celebração da Ordem de Execução de Serviços nº 055/2017, relativa a contratação da ABRAPP para a participação de colaboradores da Funpresp-Exe no 38º Congresso dos Fundos de Pensão de 2017, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, solicitou autorização, por intermédio do PDE nº 039, de 26 de janeiro de 2018, e da Nota Técnica nº 45/2018/GEBEN/Funpresp-Exe, de 25 de janeiro de 2018, para efetuar a portabilidade de recursos da participante, Sra. Luana Lamounier Girard, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 85.380,42 (oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 952. **RESOLUÇÃO Nº 952:** 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos da participante, Sra. Luana Lamounier Girard, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 85.380,42 (oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 023, de 18 de janeiro de 2018, o Plano de Ação Tático da Funpresp-Exe para 2018. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 953. **RESOLUÇÃO Nº 953:** 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 o Plano de Ação Tático da Funpresp-Exe para 2018, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2017 será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva, após o fechamento dos Balancetes do mês de dezembro de 2017; **Item 6)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 043 e da Nota Técnica nº 55/GEJUR/Funpresp-Exe, ambos de 31 de janeiro de



ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018

2018, proposta de ajuizamento de ação judicial contra a União (Fazenda Nacional) para reconhecimento da não incidência de PIS e COFINS sobre as receitas da Funpresp-Exe, através de escritório de advocacia especializado, a ser contratado através de procedimento licitatório próprio. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da relação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar que já ingressaram com ações judiciais e que aguardam definição do Supremo Tribunal Federal sobre o referido tema. A Diretoria Executiva se posicionou favorável a proposta e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, por meio da Resolução nº 954, com a abstenção do Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, em função do disposto no art. 3º da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008. **RESOLUÇÃO Nº 954:** 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, se posicionou favorável a proposta de ajuizamento de ação judicial contra a União (Fazenda Nacional) para reconhecimento da não incidência de PIS e COFINS sobre as receitas da Funpresp-Exe, através de escritório de advocacia especializado, a ser contratado através de procedimento licitatório próprio e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Presidente da Comissão da Empresa para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018, apresentou, por intermédio do PDE nº 042, de 31 de janeiro de 2018, solicitação para a dissolução da referida Comissão, instituída por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 830, de 31 de agosto de 2017, em virtude da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou a dissolução da Comissão por meio da Resolução nº 955. **RESOLUÇÃO Nº 955:** 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, aprovou a dissolução da Comissão da Empresa para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018, instituída por meio da Resolução da Diretoria Executiva nº 830, de 31 de agosto de 2017, em virtude da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho de 2018, conforme documentos anexos; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 050, de 05 de fevereiro de 2018, as

ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018

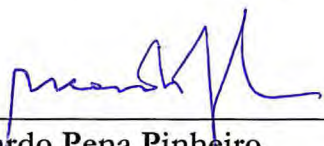
atas da: a) 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos e Riscos, de 29 de novembro de 2017 e de 21 de dezembro de 2017, respectivamente; b) 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reuniões Ordinárias do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, de 21 de setembro de 2017, de 18 de outubro de 2017, de 08 de dezembro de 2017 e de 15 de dezembro de 2017, respectivamente; c) 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 01 de setembro de 2017 e de 20 de dezembro de 2017, respectivamente; d) 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade, de 11 de outubro de 2017; e e) 22ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 06 de novembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 037, de 25 de janeiro de 2018, informações referentes ao protocolo de envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos da posição do 2º semestre de 2017 e da movimentação mensal, referência dezembro de 2017, dos títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos, conforme previsto no art. 2º da Instrução MPS/PREVIC/DC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** Informes; **10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre: a) reunião realizada, no dia 02 de fevereiro de 2018, com todos os funcionários da Funpresp-Exe, para tratar sobre a paralisação parcial dos funcionários do quadro efetivo, ocorrida no dia 1º de fevereiro de 2018; b) nota de esclarecimento da Funpresp-Exe em resposta à matéria veiculada no Blog do Servidor do Correio Braziliense, da jornalista Vera Batista, publicada no dia 1º de fevereiro de 2018, sobre os motivos alegados para a paralisação parcial dos funcionários do quadro efetivo; c) participação no evento de premiação dos Destaques 2017 da Mongeral Aegon, no dia 26 de janeiro de 2018; d) participação na reunião de Secretários com o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 02 de fevereiro de 2018; **10.2)** O Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, informou sobre a reunião realizada na Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, no dia 02 de fevereiro de 2018, para tratar do pedido de autorização prévia para adoção da taxa real de juros para os planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev, encaminhado pela Funpresp-Exe à PREVIC no dia 17 de agosto de 2017; **10.3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou sobre o recebimento, na data de hoje, do Ofício nº 194/2018/PREVC, de 31 de janeiro de 2018, que trata de solicitação de informações e

ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018

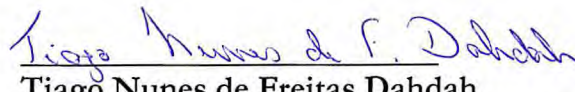
documentos no âmbito da Supervisão Permanente da PREVIC na Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento de cópia do referido Ofício aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para ciência, e para o Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, responsável por acompanhar os trabalhos e demandas relativas à Supervisão Permanente da PREVIC, conforme deliberado pela Diretoria Executiva na Ata da 217ª Reunião Ordinária, de 21 de novembro de 2017; **10.4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre: a) processos licitatórios em andamento: Consultoria para implementação da Gestão Eletrônica de Documentos (GED), Fábrica de softwares e aquisição de carpetes para a Sede da Funpresp-Exe; b) a recusa, pela Central Nacional Unimed, em assinar o contrato para prestação de serviços de saúde aos funcionários da Funpresp-Exe, estando as áreas jurídicas da Funpresp-Exe e da Unimed tratando do assunto; c) pagamento do Abono, previsto para o dia 09 de fevereiro de 2018, de natureza indenizatória, em decorrência da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho para 2018; d) o status do processo de certificação de Gestores (Gerentes e Coordenadores) e de empregados da área de investimento da Funpresp-Exe: três provas agendadas para fevereiro de 2018, uma prova agendada para março de 2018 e dois processos ainda não iniciados; **Item 11)** Os Balancetes, a execução orçamentária do PGA e o fluxo de caixa, referentes ao mês de dezembro de 2017 serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva, após manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC em relação à solicitação, por parte da Funpresp-Exe, de autorização prévia para adoção da taxa real de juros para os planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev; **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 49 e da Nota Técnica nº 68/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 02 de fevereiro de 2018, as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 2º semestre de 2017. A Diretoria Executiva examinou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme Resolução nº 956. **RESOLUÇÃO Nº 956:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do art. 16, inciso VII, do Regimento Interno, examinou as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 2º

ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018

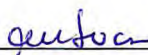
semestre de 2017, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal; **Item 13)** O Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais, utilizadas na Avaliação Atuarial de 2017, será apresentada em reunião futura da Diretoria Executiva, após manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC em relação à solicitação, por parte da Funpresp-Exe, de autorização prévia para adoção da taxa real de juros para os planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h30, 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.



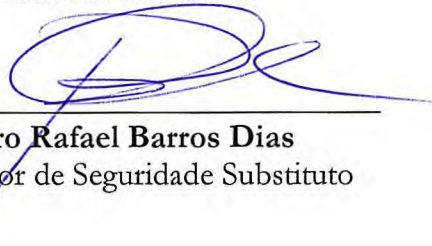
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião