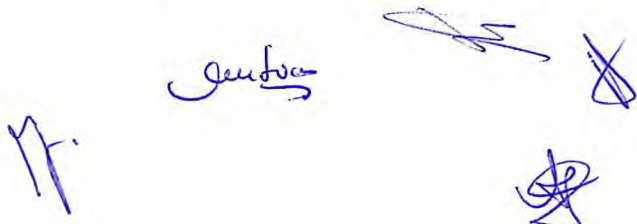


ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta minutos do vigésimo dia do mês de março 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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, 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) CIR – Recomendação nº 48 - alteração das Políticas de Investimentos (2018-2022) dos planos administrados pela Funpresp-Exe - segmento de aplicação “investimentos no exterior”; 3) PDE 107/2018 – Contratações e Aquisições – autorização para celebração de contrato – contratação emergencial de instituição autorizada e registrada pela CVM para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários, em substituição ao JP Morgan; 4) PDE 106/2018 – Normas – proposta de alteração na norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições (NOR 2.13.025.0018); **Assuntos Informativos:** 5) PDE 110/2018 - Contribuições em aberto - apuração e tratamento – fev/2018; 06) PDE 118/2018 - Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – fev/2018; 07) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 8) Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – fev/2018; 9) PDE 119/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo – Fundação Getúlio Vargas - capacitação; 10) Plano de Benefícios - Cálculo da Duração do Passivo - encaminhar planilha eletrônica à PREVIC; 11) PDE 120/2018 - Ação judicial – proposta de ajuizamento – não incidência de PIS e COFINS – propostas comerciais e portfólios de escritórios de advocacia; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 12) PDE 117/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe – jan/2018; 13) PDE 121/2018 – Senado Federal – Ofício nº 38/2018-DGER; 14) PDE 123/2018 – Nota Técnica nº 114/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe. **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



ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018

intermédio do PCIR nº 14 e da Nota Técnica nº 152, ambas de 07 de março de 2018, a Recomendação nº 48 do Comitê de Investimentos e Riscos na qual sugere à Diretoria Executiva aprovar a proposta de alteração das Políticas de Investimentos (2018-2022) dos planos administrados pela Funpresp-Exe no que tange a) ao índice de referência de rentabilidade do segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”, de “PTAX” para “MSCI*PTAX” (MSCI em reais); e b) às tabelas de limites por ativos que compõem o segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”, devido às alterações ocorridas na Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, por meio da Resolução CMN nº 4.626, de 25 de janeiro de 2018. A Diretoria Executiva analisou o assunto e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo da Fundação, por intermédio da Resolução nº 997.

RESOLUÇÃO Nº 997: 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. 34, inciso III e do art. 49, inciso I, do Estatuto da Fundação, analisou a proposta de alteração das Políticas de Investimentos (2018-2022) dos planos administrados pela Funpresp-Exe no que tange a) ao índice de referência de rentabilidade do segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”, de “PTAX” para “MSCI*PTAX” (MSCI em reais); e b) às tabelas de limites por ativos que compõem o segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”, devido às alterações ocorridas na Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, por meio da Resolução CMN nº 4.626, de 25 de janeiro de 2018, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação e manifestação do Conselho Deliberativo da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 3)** A solicitação de autorização para celebração de contrato em caráter emergencial com o Banco Santander *Securities Services* Brasil DTVM S/A para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários, em substituição ao JP Morgan será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 4)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e de Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 106, de 14 de março de 2018, a proposta de alteração da Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 998.

RESOLUÇÃO Nº 998: 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

ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018

Fundação e da Norma de Elaboração e Controle de Normativos (NOR 1.03.007.001), aprovou a alteração da Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições (NOR 2.13.025.0018), conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e de Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 110, de 15 de março de 2018, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) o terceiro lote de pagamentos envolveu 92 participantes com valor nominal previsto de R\$ 35.326,73 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos). Deste universo, foram pagos 42 boletos no valor total de R\$ 23.123,04 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e quatro centavos); ii) sobre o total de contribuições (participante e patronal) envolvidas no terceiro lote, foram utilizados R\$ 17.941,08 (dezessete mil, novecentos e quarenta e um reais e oito centavos) relativos à recomposição da correção, o que resultou no total de R\$ 41.064,12 (quarenta e um mil, sessenta e quatro reais e doze centavos) de utilização de reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras; iii) para o quarto lote, estão previstos 57 boletos no valor nominal de R\$ 21.505,89 (vinte e um mil reais, quinhentos e cinco reais e oitenta e nove centavos); e iv) até o momento, o total de recursos envolvidos no Plano foi de R\$ 718.939,94 (setecentos e dezoito mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo R\$ 254.845,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) relativos às contribuições do participante (boleto) e R\$ 464.094,42 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 118, de 16 de março de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 7) Informes: 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) realização de palestra na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no dia 14 de março de 2018, em Brasília, para 20 servidores públicos federais; b) realização de palestra na Delegacia de Fiscalização da Receita Federal do Brasil, no dia 15 de março de 2018, em São Paulo/SP, para 40 auditores; c) reunião com a Mongeral Aegon, no dia 16 de março de 2018, em Brasília, para acompanhamento das atividades relativas ao Contrato nº 08/2014; d)

gubias



ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018

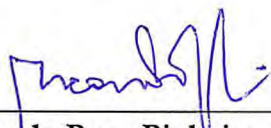
reunião na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 16 de março de 2018, em Brasília, que contou com a participação do Sr. Fábio Henrique de Sousa Coelho, Diretor-Superintendente da PREVIC, para tratar da transparência nos Fundos de Pensão; 7.2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) participação da Funpresp-Exe na licitação realizada pela Direção Central do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para aquisição de material de consumo; b) convocação da próxima classificada (6ª) na licitação realizada para aquisição e instalação de carpete na sede da Funpresp-Exe; c) a necessidade de realização de novo processo licitatório visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência suplementar a saúde dos empregados da Funpresp-Exe, tendo em vista que a Central Unimed declinou da assinatura do contrato; d) o Comunicado à Funpresp-Exe, do dia 19 de março de 2018, encaminhado por empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe, informando sobre a destituição da Comissão de Empregados; **Item 8)** Os balancetes, a execução orçamentária do PGA e o fluxo de caixa referente ao mês de Fevereiro de 2018 serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 119, de 16 de março de 2018, e do Memorando nº 474/2018/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 15 de março de 2018, solicitação de autorização para abertura de processo para contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a realização do curso de MBA Executivo em Economia e Gestão - Previdência Complementar, na modalidade presencial. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 999. Registra-se a abstenção do Diretor de Seguridade, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, por declarar-se impedido, por ser parte interessada na matéria, motivo devidamente acolhido pelos demais membros presentes; **RESOLUÇÃO Nº 999:** 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, autorizou a solicitação de abertura de processo para contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a realização do curso de MBA Executivo em Economia e Gestão - Previdência Complementar, na modalidade presencial, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Cálculo da Duração do Passivo dos Planos ExecPrev e LegisPrev será analisado

ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018

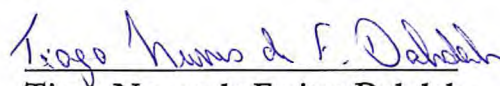
em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 11)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 120 e da Nota Técnica nº 165/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, ambos de 16 de março de 2018, em atendimento à recomendação consignada na Ata da 60ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação, de 26 de fevereiro de 2018, as propostas comerciais e os portfólios dos escritórios de advocacia consultados para ajuizamento de ação com o objetivo de afastar a incidência de PIS e de COFINS sobre as receitas auferidas pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação e manifestação por meio da Resolução nº 1000. **RESOLUÇÃO Nº 1000:** 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, examinou as propostas comerciais e os portfólios dos escritórios de advocacia consultados para ajuizamento de ação com o objetivo de afastar a incidência de PIS e de COFINS sobre as receitas auferidas pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo; **12)** Os Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe de janeiro de 2018 serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva; **13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 121, de 19 de março de 2018, o Ofício nº 38/2018-DGER, da Diretora-Geral do Senado Federal, no qual são relatadas situações recorrentes relativas ao Plano LegisPrev: a) servidores que solicitaram o vínculo como Ativo Alternativo mas que não tiveram o pedido efetivado; b) servidores que contrataram a PAR e tiveram a avaliação de risco negada pela seguradora, sem informação tempestiva do fato; c) não recebimento de boletos para pagamento de contribuições alternativas e da PAR; d) inconsistências entre os valores das contribuições lançadas pelo Senado Federal e aqueles contabilizados na área do participante. Foi registrado, ainda, que as áreas operacionais do Senado Federal estão empenhando-se, em conjunto com as equipes da Funpresp-Exe, para efetivar a necessária integração dos sistemas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Coordenação de Relacionamento e Atendimento, para as providências cabíveis e elaboração de minuta de Ofício ao Senado Federal; **14)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por

ATA DA 231ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018

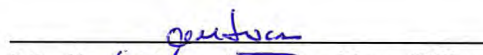
intermédio do PDE nº 123, de 20 de março de 2018, a Nota Técnica nº 114/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de fevereiro de 2018, encaminhada ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para esclarecimento de divergências em saldos de cota dos participantes, para o período de out/2017 a jan/2018, bem como sobre as ações adotadas para correção dos problemas apresentados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h34, 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.



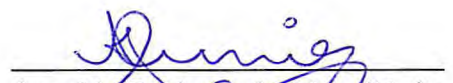
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião