
ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE
2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e vinte minutos do terceiro dia do mês de abril 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 o Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, 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 138/2018 – Demonstrativo de Investimentos - fevereiro/2018; 3) PDE 135/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – fevereiro/2018; 4) PDE 137/2018 – Substituição do cargo de Chefe de Gabinete; 5) PCIR 10/2018 – Recomendação nº 47 - Parâmetros para Concessão de Empréstimos aos Participantes Elegíveis com data de vigência a partir de março de 2018 – manutenção das Taxas de Juros Efetivas; **Assuntos Informativos:** 6) Manutenção e Atualização da Base Cadastral; 7) PDE 142/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados; 8) PDE 139/2018 – Calendário de Obrigações Funpresp-Exe: a) informar à RFB os recebimentos de contribuições, prêmios e aportes e pagamentos de resgates; e b) Cálculo da Duração do Passivo; 9) PDE 136/2018 – Contratações e Aquisições - prioridades da Diretoria Executiva; 10) Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – abril/2018; 11) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 12) PDE 145/2018 – Autorização para contratação – Fundação Getúlio Vargas – FGV; 13) PCIR 16/2018 - Recomendação nº 49 - Parâmetros para Concessão de Empréstimos aos Participantes Elegíveis com data de vigência a partir de abril de 2018 – alteração das taxas de juros efetivas; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 14) Relatório Estatístico da Diretoria de Segurança – janeiro/2018; 15) PDE 141/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão; e 16) PDE 143/2018 – Verificação e acertos na folha de pagamento. **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

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2018

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 138, de 28 de março de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativo ao mês de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1007. **RESOLUÇÃO Nº 1007:** 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 o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de fevereiro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 135 e da Nota Técnica nº 191/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 28 de março de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos de fevereiro/2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o relatório, aprovou-o por meio da Resolução nº 1008 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1008:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, relativo ao mês de fevereiro de 2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal; **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 137, de 28 de março de 2018, proposta de designação do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias, para substituir a titular do cargo de Chefe de Gabinete, em decorrência de suas ausências ou impedimentos

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE
2018

legais. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1009.

RESOLUÇÃO Nº 1009: 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 a proposta de substituição da titular do cargo de Chefe de Gabinete, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, pelo Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias, conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PCIR nº 10, de 23 de fevereiro de 2018, a Recomendação nº 47 do Comitê de Investimentos e Riscos, na qual recomenda-se a manutenção dos atuais parâmetros da carteira, permanecendo vigentes as taxas de juros efetivas aprovadas pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 977, de 27 de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação nº 47 do Comitê de Investimentos e Riscos, por meio da Resolução nº 1010.

RESOLUÇÃO Nº 1010: 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 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 47 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente aos parâmetros para concessão de empréstimos aos participantes elegíveis com data de vigência a partir de março de 2018, com a manutenção das taxas de juros efetivas, nos termos da Resolução nº 977 da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe, de 27 de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva deliberou, ainda, conforme registro no item 2 da Ata da 222ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 03 de janeiro de 2018, que, de agora em diante, o Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) só deverá encaminhar esse assunto à Diretoria Executiva quando houver recomendação por alteração dos valores das taxas de juros; **Item 6)** O Plano para a manutenção e atualização da base cadastral da Funpresp-Exe será apreciado em reunião futura

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2018

da Diretoria Executiva; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 142, de 29 de março de 2018, as Atas da: a) 55ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 19 de fevereiro de 2018; b) 20ª e 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev, de 26 de fevereiro de 2018 e de 09 de março de 2018, respectivamente; c) 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento ExecPrev, de 01 de março de 2018; d) 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Assessoramento ExecPrev, de 27 de novembro de 2017; d) 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 17 de outubro de 2017, 19 de outubro de 2017, 21 de novembro de 2017, 01 de dezembro de 2017 e 09 de março de 2018, respectivamente; e e) 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 28 de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da demanda registrada na Ata da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, item 4) à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratação para atendimento, com retorno à reunião da Diretoria Executiva: *Durante a reunião, os conselheiros solicitaram o contrato do Serpro*; **Item 8)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 139, de 29 de março de 2018, as evidências do cumprimento das obrigações referentes à Instrução Normativa RFB nº 1.452, bem como do Cálculo da Duração do Passivo, com vencimentos em março de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 136, de 28 de março de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido classificadas como prioridade 1: (i) credenciamento de “dealers”; (ii) Plano de Saúde; (iii) aquisição de carpete; (iv) contratação para adesão ao programa de alimentação do trabalhador; (v) contratação de empresa para consignação - folha TCU; (vi) Seguro invalidez e Morte (ACT 2018); e (vii) rescisão unilateral do contrato 02/2017 – JP Morgan – Gestão da Liquidez. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será apreciada em reunião futura; **Item 11) Informes:** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2018

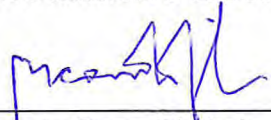
informes sobre reunião com a *Senior Solution*, no dia 29 de março de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar do acompanhamento das ações relativas à implantação e melhorias no Sistema de Gestão Previdenciária (INTEGRA) da Fundação, da qual participaram todos os membros da Diretoria Executiva; **Item 12)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 145 e da Nota Técnica 584/GELOG/Funpresp-Exe, ambos de 03 de abril de 2018, autorização para contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV, objetivando a realização do curso de MBA Executivo em Economia e Gestão. A Diretoria Executiva autorizou a celebração do contrato, por meio da Resolução nº 1011. **RESOLUÇÃO Nº 1011:** 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 celebração de contrato com a empresa Fundação Getúlio Vargas - FGV, para a realização do curso de MBA Executivo em Economia e Gestão, no valor de R\$ 29.379,83 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), conforme documentos anexos; **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PCIR nº 16, de 29 de março de 2018, a Recomendação nº 49 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) referente à alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJe) utilizadas na concessão de empréstimos aos participantes elegíveis com data de vigência a partir de abril de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação nº 49 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), por meio da Resolução nº 1012. **RESOLUÇÃO Nº 1012:** 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 49 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJe) utilizadas na concessão de empréstimos aos

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2018

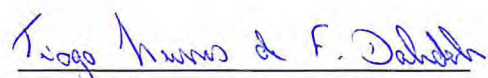
participantes elegíveis com data de vigência a partir de abril de 2018 para: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,860% e taxa de juros efetiva anual de 10,822%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,988% e taxa de juros efetiva anual de 12,518%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,071% e taxa de juros efetiva anual de 13,6320%; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,148% e taxa de juros efetiva anual de 14,675%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,226% e taxa de juros efetiva anual de 15,744%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,305% e taxa de juros efetiva anual de 16,841%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,386% e taxa de juros efetiva anual de 17,954%; (viii) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,465% e taxa de juros efetiva anual de 19,074%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,545% e taxa de juros efetiva anual de 20,198%; (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,624% e taxa de juros efetiva anual de 21,325%, conforme documentos anexos; **Item 14)** O Relatório Estatístico da Diretoria de Seguridade do mês de janeiro de 2018 será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 15)** O *status* das demandas abertas junto à ATT/PS será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva determinou que, para as próximas apresentações do assunto, sejam incluídos: a) a planilha com as demandas imprescindíveis do Sistema Integra; b) as demandas relativas ao Módulo Seguro/Pecúlio; e c) o Plano de Ação acordado com a *Sênior Solution*; **Item 16)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 143 e da Nota Técnica nº 193/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 29 de março de 2018, as ações realizadas pela Gerência de Gestão de Pessoas após detecção de erros no processamento da folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2018, bem como da ausência de inclusão na guia DARF, de parcela de ex-empregado, relativo à competência de dezembro de 2017. A Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Cristina Calvet Guimarães, informou que realizou conferência em todas substituições já pagas desde a instituição da política de pagamento de substituição de cargos comissionados, conforme Resolução nº 540 da Diretoria Executiva, de 05 de setembro de 2016 e, ainda, que a empresa responsável pelo processamento da folha de

ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE
2018

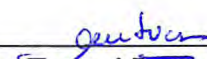
pagamento da Funpresp-Exe, Pasqualetto, Rosa e Prattes – PRP Soluções Contábeis LTDA – EPP, recolheu à Fundação o valor relativo ao atraso no cumprimento da obrigação fiscal, conforme previsão contratual. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aguarda o relatório da Auditoria Interna sobre as ocorrências. **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