

ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do décimo sétimo 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 Seguridade, 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 163/2018 - Orçamento - 1ª Revisão/2018; 3) PDE 167/2018 - Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa - março/2018; 4) PDE 156/2018 - Proposta de capacitação dos órgãos colegiados da Entidade - 2018; 5) PDE 165/2018 - Taxa de Carregamento sobre as contribuições Facultativas/PAR - retificação dos registros; 6) PDE 160/2018 - Resolução nº 198 do Conselho Deliberativo, de 29 de março de 2018 - disponibilização do Relatório Analítico elaborado pelo Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. no site da Funpresp-Exe. **Assuntos Informativos:** 7) PDE 166/2018 - Contribuições em aberto - apuração e tratamento - março/2018; 8) PDE 161/2018 - Jornada de Trabalho dos empregados - Gerenciamento do Banco de Horas - março/2018; 9) PDE 157/2018 - Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos - março/2018; 10) PDE 164/2018 - Indicadores do Atendimento - março/2018; 11) PDE 148/2018 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva - abril/2018; 12) PDE 159/2018 - Demandas de TI - Controle e Gestão - abril/2018; 13) Informes. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 14) PDE 162/2018 - Contratações e Aquisições - Autorização para abertura de processo - Consultoria Jurídica (PIS/COFINS). **Assuntos Extrapauta Informativos:** 15) PDE 168/2018 - 2ª Pesquisa de Satisfação 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

ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018

membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** A apresentação da 1ª revisão do Orçamento, referente ao mês de abril/2018, em atendimento ao item 123 do documento “Orçamento 2018”, aprovado pelo Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 171, de 24 de novembro de 2017, será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 3)** Os Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de março de 2018, serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva. **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 156 e da Nota Técnica nº 224/2018/CODEP/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 06 de abril de 2018, proposta de capacitação para Conselheiros Deliberativo e Fiscal e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.019 e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação; **RESOLUÇÃO Nº 1.019:** 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 proposta de capacitação para os Conselheiros Deliberativo e Fiscal e membros dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação; **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, e o Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento e Finanças, apresentaram, por intermédio do PDE 165/2018, de 13 de abril de 2018, e da Nota Técnica nº 242/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 12 de abril de 2018, as informações relativas ao cálculo indevido de taxa de carregamento, no módulo Tesouraria do Sistema Integra, sobre as contribuições facultativas e a Parcela Adicional de Risco (PAR), desde julho de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que a Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças encaminhe, para a 237ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, do dia 02 de maio de 2018, análise matricial que contemple, no mínimo, os

ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018

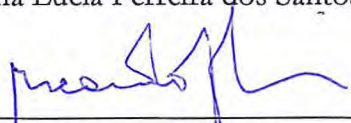
no extrato dos participantes; b) na Tesouraria da Fundação; c) no Balanço de 2017 e nos balancetes de janeiro e fevereiro de 2018; d) no sistema de cotas; e) nos recolhimentos tributários e no custo fiscal; f) na reserva do adiantamento de contribuições futuras; e g) nos cálculos atuariais. Determina, ainda, que seja efetuada avaliação da integridade entre os módulos do Sistema Integra e dos efeitos normativos e regulatórios; **Item 6)** A divulgação no *site* institucional da Funpresp-Exe do Relatório Analítico de Investimento elaborado pelo Santander Securities Services Brasil DTVM S.A, em atendimento à Resolução nº 198 do Conselho Deliberativo, de 29 de março de 2018, será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 7)** A apresentação do panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais” será efetuada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 8)** A consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe, referente aos meses de janeiro, fevereiro de março de 2018, será apresentada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** A apresentação das informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de março de 2018 será efetuada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 10)** A Sra. Sandisleia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio do PDE nº 164, de 12 de abril de 2018, os indicadores de atendimento em todos os canais de atendimento da Funpresp-Exe, referentes ao mês de março de 2018. Foram efetuados 4.777 atendimentos, 57,96% a mais que no mês de fevereiro de 2018, sendo: a) 1.960 pelo 0800; b) 2.578 pelo “Fale Conosco”; c) 3 pelas redes sociais; e d) 227 pelos ramais da Gerência, com a média do Tempo Médio de Atendimento (TMA) de 5,91 dias. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 11)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva do mês de abril de 2018 será apresentada em reunião futura; **Item 12)** O acompanhamento do *status* das demandas abertas junto à Senior Solution referentes à sustentação e implantação do Sistema Integra será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 13) Informes; 13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) participação, junto com o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, na cerimônia de transmissão de cargo de Ministro de Estado do

ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018

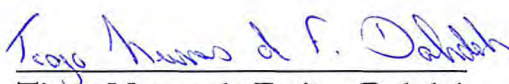
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 10 de abril de 2018, no Palácio do Planalto, Brasília/DF; b) participação na 7ª Reunião do Comitê de Previdência Complementar dos Servidores Públicos da ABRAPP, no dia 11 de abril de 2018, em São Paulo/SP, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; c) almoço, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, com a Sra. Maria Rita Dias e o Sr. Armando Miguel, juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo, e com representantes do Santander, Sr. Sérgio Gonçalves, Diretor de Governo & Instituições, Sr. Daniel Freitas, Superintendente Comercial de Governo & Instituições, e Sr. Aquiles Mosca, Superintendente Executivo Comercial & Estrategista de Investimentos, para conhecer o processo de licitação efetuado pela Funpresp-Exe para contratação de gestores dos recursos garantidores da Fundação (Lei 12.618, art. 15), no dia 11 de abril de 2018, em São Paulo/SP; d) reunião na Prefeitura de Belo Horizonte/MG, no dia 12 de abril de 2018, para tratar do Projeto de Lei nº 556/2018; e) reunião do Subcomitê Perfis de Investimentos, no dia 13 de abril de 2018, em Brasília/DF, na sede da Funpresp-Exe, para acompanhamento dos trabalhos da consultoria técnica Luz Previdência, com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; f) reunião no Ministério da Fazenda, dia 16 de abril de 2018, em Brasília/DF, para tratar do Projeto de Lei nº 6088/2016, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; g) reunião com o Deputado Federal Darcísio Perondi, relator do Projeto de Lei nº 6088/2016 na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, no dia 16 de abril de 2018, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; **Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 162, de 09 de abril de 2018, autorização para abertura de processo para contratação de serviços advocatícios, com a finalidade de se reconhecer a inexigibilidade de cobrança do PIS e da COFINS sobre a receita administrativa da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação por meio da Resolução nº 1.020. **RESOLUÇÃO Nº 1.020:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018

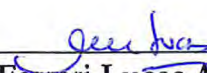
EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e na Resolução nº 202 do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, de 29 de março de 2018, autorizou a abertura de processo visando a contratação de serviços advocatícios, com a finalidade de se reconhecer a inexigibilidade de cobrança do PIS e da COFINS sobre a receita administrativa da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; e **Item 15)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento Substituta, apresentou, por intermédio do PDE nº 168, de 16 de abril de 2018, o resultado da 2ª Pesquisa Quantitativa da Funpresp-Exe, da qual destaca-se: a) a grande maioria (92,9%) considera a Funpresp-Exe uma entidade respeitada, pois há transparência na gestão; b) a maioria (70,5%) dos respondentes está satisfeita com a Funpresp-Exe; e c) a contrapartida do governo é o principal diferencial da Funpresp-Exe para 33,8% dos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h52, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



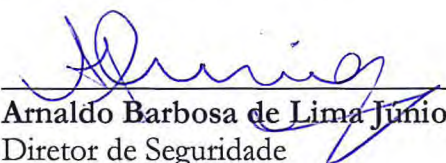
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



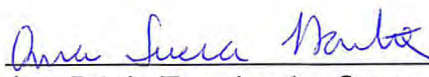
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião