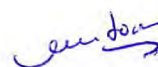


ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do décimo quinto dia do mês de maio 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 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 198/2018 – Recomendação nº 1 COSEG - publicação das Atas do Comitê no *site* da Funpresp-Exe; **3)** PCOSEG 08/2018 – Recomendação nº 2 COSEG - alteração Contrato nº 08/2014 - Mongeral Aegon - transferência integral dos benefícios não programados do Plano de Benefícios LegisPrev; **4)** PCOSEG 05/2018 – Recomendação nº 3 COSEG - atendimento à Resolução CD nº 183 - impactos da Medida Provisória nº 792/2017; **5)** PCOSEG 01/2018 – Recomendação nº 4 COSEG - Cálculo do benefício de pensão por morte - defasagem de tempo entre concessão RPPS e requerimento à Funpresp-Exe; **6)** PCOSEG 03/2018 – Recomendação nº 5 COSEG - alteração Contrato nº 09/2017 - Mongeral Aegon - seguro prestamista; **7)** PDE 200/2018 – vigência do Concurso para ingresso à Funpresp-Exe – Edital nº 1/2015. **Assuntos Informativos: 8)** PDE 201/2018 – Contribuições em aberto - apuração e tratamento; **9)** Informes. **Assuntos Extrapauta Informativo: 10)** PDE 202/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe – fevereiro e março/2018; **11)** PDE 203/2018 - Indicadores do Atendimento – abril/2018; e **12)** PDE 204/2018 – Atas Órgãos Colegiados - Comitê LegisPrev. **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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 198, de 09 de maio de 2018, a Recomendação nº 1 do Comitê de Seguridade (COSEG), referente à publicação das Atas do Comitê no *site* da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.040.

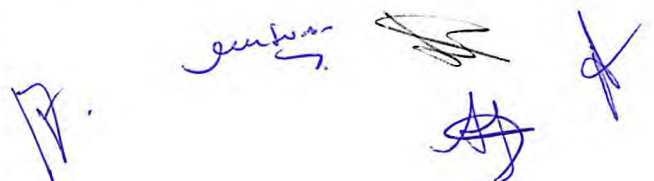
ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018

RESOLUÇÃO Nº 1.040: 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, aprova a publicação das Atas do Comitê de Seguridade (COSEG) no sítio eletrônico da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PCOSEG nº 08, de 05 de abril de 2018, a Recomendação nº 2 do Comitê de Seguridade (COSEG), referente à proposta de alteração do Contrato nº 08/2014, celebrado com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, a fim de possibilitar a transferência integral das coberturas de invalidez e morte do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) do Plano LegisPrev. A Diretoria Executiva examinou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência Jurídica, para análise e manifestação, com retorno posterior à Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PCOSEG nº 05, de 05 de abril de 2018, a Recomendação nº 3 do Comitê de Seguridade (COSEG), de 25 de abril de 2018, referente à Resolução nº 183 do Conselho Deliberativo da Fundação, por meio da qual foi solicitado à Diretoria Executiva análise dos impactos da Medida Provisória nº 792/2017 sobre os Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. Em que pese o encerramento da vigência da referida Medida Provisória, em 28 de novembro de 2018, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento das análises efetuadas para conhecimento do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 1.041. **RESOLUÇÃO Nº 1.041:** 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 e da Resolução nº 183 do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, de 26 de janeiro de 2018, determinou o encaminhamento da análise dos impactos da Medida Provisória nº 792/2017 sobre os Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe ao Conselho Deliberativo da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PCOSEG nº 01, de 04 de abril de 2018, a Recomendação nº 4 do Comitê de Seguridade (COSEG), de 25 de abril de 2018, que trata do



ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018

cálculo do benefício de pensão por morte pela Funpresp-Exe quando há defasagem de tempo entre a data do requerimento do benefício na Fundação e a data da concessão do benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), propondo a atualização das remunerações até a data da concessão do benefício pelo RPPS e realizando a atualização do benefício tomando como referência o mês de janeiro de cada ano até o ano do requerimento na Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação por meio da Resolução nº 1.042. **RESOLUÇÃO Nº 1.042:** 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, aprovou a Recomendação nº 4 do Comitê de Seguridade (COSEG), que trata do cálculo do benefício de pensão por morte pela Funpresp-Exe quando há defasagem de tempo entre a data do requerimento do benefício na Fundação e a data da concessão do benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), deliberando por efetuar a atualização pelo Índice do Plano (IPCA) de Benefícios: a) das remunerações até a data da concessão do benefício pelo RPPS; e b) do benefício tomando como referência o mês de janeiro de cada ano até o ano do requerimento na Fundação, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PCOSEG nº 03, de 05 de abril de 2018, a Recomendação nº 5 do Comitê de Seguridade (COSEG), de 25 de abril de 2018, referente à proposta de alteração do Contrato nº 09/2017, celebrado com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, a fim de adequá-lo às alterações paramétricas nas condições de elegibilidade e concessão de empréstimos aos participantes, aprovadas pela Diretoria Executiva por intermédio das Resoluções nº 930, de 03 de janeiro de 2018, e nº 975, de 27 de fevereiro de 2018, que, respectivamente: a) reduziu o valor mínimo de concessão de R\$ 10.000,00 (dez mil) para R\$ 7.000,00 (sete mil); e b) retirou o limite máximo de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a concessão de empréstimos aos participantes. A Diretoria Executiva examinou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência Jurídica, para análise e manifestação, em caráter de urgência, com retorno posterior à Diretoria Executiva; **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 200 e da Nota Técnica nº 313/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 10 de maio de 2018, a proposta



ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018

de prorrogação do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível superior do quadro permanente da Fundação, regido pelo Edital nº 1, de 21 de dezembro de 2015. A Diretoria Executiva aprovou a prorrogação por intermédio da Resolução 1.043. **RESOLUÇÃO 1.043:** 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, aprova a proposta de prorrogação do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível superior do quadro permanente da Fundação, regido pelo Edital nº 1, de 21 de dezembro de 2015, conforme documento anexo; **Item 8)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 201, de 10 de maio de 2018, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) o quinto lote de pagamentos do plano de regularização envolveu 27 participantes com valor nominal previsto de R\$11.006,22 (onze mil e seis reais e vinte e dois centavos). Deste universo, foram pagos 19 boletos no valor total de R\$ 9.120,52 (nove mil, cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos) relativos à contribuição básica dos participantes, o que implicou na utilização do mesmo montante (R\$ 9.120,52) relativo à contribuição patronal; ii) sobre o total de contribuições envolvidas no quinto lote, foram utilizados R\$ 9.142,32 (nove mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) relativos à recomposição da correção, o que resultou no total de R\$ 18.262,84 (dezoito mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras; iii) para o sexto lote, estão previstos 20 boletos no valor nominal total de R\$ 8.040,71 (oito mil e quarenta reais e setenta e um centavos); iv) até o momento, o total de recursos envolvidos no Plano foi de R\$ 789.855,82 (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo R\$ 279.103,99 (35%) relativos às contribuições de participantes e R\$ 510.751,83 (65%) de utilização da reserva (contribuição patronal e correção). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9) Informes:** **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião de ponto de controle do Contrato nº 08/2014, celebrado com a Mongeral Aegon Seguros e

ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018

Previdência S/A, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, no dia 09 de maio de 2018; b) participação no Seminário “A Funpresp e a sua Aposentadoria”, realizado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), no auditório do Ministério da Fazenda, em Belo Horizonte/MG, no dia 10 de maio de 2018, com a participação de 100 servidores; c) participação na reunião de coordenação com o Ministro e Secretários do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Presidentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada (IPEA), da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), no dia 11 de maio de 2018, no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em Brasília/DF; d) participação na abertura da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, no dia 14 de maio, no auditório do Banco Central do Brasil, em Brasília/DF; e) participação no Programa CB Poder, do Correio Braziliense, no dia 15 de maio de 2018, em Brasília/DF; **9.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre o andamento do Processo de Seleção para o cargo de Coordenador de Administração de Pessoas, da Gerência de Gestão de Pessoas; **Item 10)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 202 e da Nota Técnica nº 315/2018/Gepri/Funpresp-Exe, ambas de 11 de maio de 2018, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes aos meses de fevereiro e março de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada no ano: a) fevereiro: 2,44%, superando em 86% o índice de referência do período (1,31%); b) março: 3,18%, superando em 79,3% o índice de referência do período (1,77%); (ii) Solvência Atuarial: a) fevereiro: Plano ExecPrev 1,54 e Plano LegisPrev 2,03; b) março: Plano ExecPrev 1,55 e Plano LegisPrev 1,98. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: a) fevereiro: executados 73,2% do orçamento. b) março: executados 71,0% do orçamento. O índice de referência é de 85,0%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita – DPC: a) fevereiro: o resultado por participante foi de R\$ 48,01; b) março: o resultado por participante foi de R\$ 51,20; (v) Receita Administrativa Per Capita – RPC: a) fevereiro: o resultado por participante foi de R\$ 47,62; b) março: o resultado por participante foi de R\$ 48,50; (vi) Ticket Médio – TM: a)

ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018

fevereiro: o resultado apurado foi de R\$ 340,92 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.712,78 para o Plano LegisPrev; b) março: o resultado apurado foi de R\$ 344,23 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.721,89 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão – TA: a) fevereiro: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 66,20% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 62,80% (renda acima do teto do INSS) . O índice de referência é de 70%; b) março: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 67,00% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 64,00% (renda acima do teto do INSS) . O índice de referência é de 70%; (viii) Taxa de permanência: a) fevereiro: 84,1%; b) março: 84,8%. O índice de referência é de 90%; (ix) Tempo Médio de Atendimento – TMA: a) fevereiro 5 dias; b) março 6,5 dias. O índice de referência é de até 10 dias; (x) Taxa de Reversão de Desistências: a) fevereiro: percentual atingido em fevereiro foi de 6,5%; b) março: percentual atingido em março é de 10,5%. O índice de referência é de 10%; (xi) Tempo de Disponibilização do Extrato – TDE: a) fevereiro: o Tempo de Disponibilização da Cota foi de 18 dias úteis, fora do prazo de 10 dias, e o Tempo de Individualização das Contribuições foi de 8 dias úteis, fora do prazo de 5 dias úteis; b) março: o Tempo de Disponibilização da Cota foi de 15 dias úteis, fora do prazo de 10 dias, e o Tempo de Individualização das Contribuições foi de 2 dias úteis, dentro do prazo de 5 dias úteis; (xii) Ações Judiciais: a) fevereiro: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 60%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 46% favoráveis à Funpresp-Exe; b) março: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 59,4%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 46,5% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xiii) Compliance: 98% (fevereiro e março). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento (GECOM), apresentou, por intermédio do PDE n° 203, de 14 de maio de 2018, os indicadores de atendimento em todos os canais de relacionamento da Funpresp-Exe, referente ao mês de abril de 2018: a) foram efetuados 4.246 atendimentos, 11,11% a menos do que no mês de março de 2018, com a média do Tempo Médio de Atendimento (TMA) de 5 dias, sendo: a) 1.958 pelo 0800; b) 2.003 pelo Fale Conosco; c) 22 atendimentos presenciais; e d) 232 pelos ramais da Gerência de Comunicação e Relacionamento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; e **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia



ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018

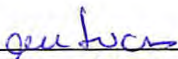
Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 204, de 14 de maio de 2018, a Ata da 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev, de 11 de maio de 2018, bem como o Parecer nº 2/2018/CAL/Funpresp-Exe no qual o Comitê se manifestou favoravelmente à proposta de alteração no benchmark do segmento de aplicação “investimentos no exterior” das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe. 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 19h34, 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.



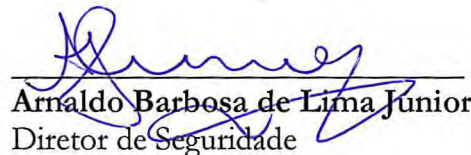
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente




Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Junior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião