

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do décimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) PDE nº 113/2015 – Proposta de modelo de substituição de diretores, gerentes e coordenadores; 2) PDE nº 112/2015 – Sistema de Gestão Previdenciária; 3) Proposta de capacitação/certificação de Conselheiros; 4) PDE nº 103/2015 – Informações solicitadas pelo Conselho Fiscal na 22ª reunião ordinária, de 22 de maio de 2015. **Extrapauta:** 5) PDE nº 115/2015 – Resultados e parâmetros vinculados ao processo de Concorrência nº 001/2014; 6) PDE nº 111/2015 – Despacho com justificativa para não interposição de recurso; 7) PDE nº 109/2015 – Abertura de processo para contratação de serviço de publicações no Diário Oficial; 8) Exame das certidões negativas da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 9) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 113/2015, de 15 de junho de 2015, a Nota Técnica nº 174/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, relativa à proposta de substituição de Diretores, Gerentes e Coordenadores da Funpresp-Exe.

RESOLUÇÃO Nº 237: 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 artigo 47 e do inciso I do artigo 49, do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 174/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, relativa à proposta de substituição de Diretores, Gerentes e Coordenadores da Funpresp-Exe para o ano de 2015, em decorrência de ausências ou impedimentos legais, conforme documento anexo, e determina o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação sobre a designação dos substitutos do Diretor-Presidente

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015

e dos demais Diretores, conforme inciso X do artigo 34 do Estatuto da Funpresp-Exe. **Item 2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 112/2015, de 15 de junho de 2015, a Nota Técnica nº 173/2015/GETIC/Funpresp-Exe, de 15 de junho de 2015, relativa à análise do cenário atual e de cenários alternativos concernentes ao Sistema Integrado de Gestão Previdenciária/TI da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva analisou o documento e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 238:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 173/2015/DIRAD/GETIC/Funpresp-Exe, relativa à análise do cenário atual e de cenários alternativos concernentes ao Sistema Integrado de Gestão Previdenciária/TI da Funpresp-Exe e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documento anexo. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou a Nota Técnica nº 166/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 16 de junho de 2015, relativa às propostas de certificação e capacitação de Conselheiros da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 239:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 166/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 16 de junho de 2015, relativa às propostas de certificação e capacitação de Conselheiros da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **Item 4)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 103/2015, de 08 de junho de 2015, informações relativas à estrutura e processos de controles de investimentos, conforme solicitação do Conselho Fiscal da Funpresp-Exe, em sua 22ª reunião ordinária realizada na data de 22 de maio de 2015. A Diretoria Executiva examinou o documento e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 240:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015


atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprovou as informações relativas à estrutura e processos de controles de investimentos, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 115/2015, a Nota Técnica nº 176/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, referente às informações solicitadas pelo Conselho Fiscal em sua 22ª reunião ordinária, de 22 de maio de 2015, relativas ao processo de concorrência nº 001/2014. **RESOLUÇÃO Nº 241:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 176/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, de 16 de junho de 2015, que apresentou os resultados e parâmetros vinculados ao processo de Concorrência nº 001/2014, que trata da contratação de prestadora de serviço de administração de carteira de valores mobiliários, títulos e direitos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal conforme documento anexo. **Item 6)** O Sr. Ivan Jorge Bechara Filho, Gerente Jurídico, apresentou, por meio do PDE nº 111/2015, de 15 de junho de 2015, cópia de processo judicial com despacho da Gerência Jurídica pela não interposição de recurso contra a decisão judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL. A Diretoria Executiva, tendo analisado o processo e considerando tratar-se de ação coletiva proposta por entidade sindical e a possibilidade de alguns dos servidores abrangidos pela categoria representada pelo Sindicato Autor serem participantes do Plano ExecPrev, deliberou pela necessidade de apresentação de recurso no citado processo, determinando o retorno do expediente à Gerência Jurídica, para providências. **RESOLUÇÃO Nº 242:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, de acordo com o anexo IV da Política de Alçadas, e tendo analisado a proposição da Gerência Jurídica por meio do PDE nº 111/2015, de 15 de junho de 2015, determinou o retorno do processo de autoria do Sindicato Nacional dos Servidores Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015

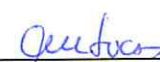
Política da Moeda e do Crédito – SINAL, à Gerência Jurídica para apresentação de recurso no citado processo, bem como decidiu que a interposição de recursos contra a decisão judicial de ações coletivas serão deliberadas pela Diretoria Executiva, independente do valor. **Item 7)** A Sra. Marilene Lucas Ferrari Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 109/2015, de 11 de junho de 2015, proposta para abertura do processo de contratação da Imprensa Nacional para a prestação de serviços de publicações de matérias no Diário Oficial da União. **RESOLUÇÃO Nº 243:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura do processo de contratação da Imprensa Nacional para a prestação de serviços, sob demanda, de publicações de matérias no Diário Oficial da União, conforme documento anexo. **Item 8)** A Sra. Marilene Lucas Ferrari Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 114/2015, de 16 de junho de 2015, as certidões negativas da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 244:** 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 artigo 47 do Estatuto da Fundação, determinou o encaminhamento das certidões, conforme documentos anexos, ao Conselho Fiscal: a) Certidão Negativa do FGTS; e b) Certidão Negativa Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB. **Item 9)** Os diretores apresentaram os informes da Fundação: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre realização de reunião com representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, cujo objetivo era a obtenção de informações a respeito da criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe; **9.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre visita institucional, ao título de “due diligence” ao Itaú Unibanco S.A, terceiro colocado na Concorrência 001/2014, na data de 10 de junho de 2015, em São Paulo. **9.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre participação na reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Abrapp. **9.4)** A Sra. Marilene Lucas Ferrari Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre termo de contrato a ser firmado com o Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília. **9.5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a realização da 1ª

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015

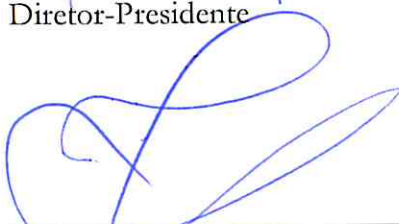
reunião ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, ocorrida em 12 de junho de 2015 e relatou os principais temas abordados na reunião. **9.6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente relatou sobre informação recebida da Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, do Ministério do Planejamento, a respeito do resultado dos workshops de “Previdência Complementar”, envolvendo 350 participantes, num total de 8 eventos realizados, com nota final para a Funpresp-Exe de 9,1 na avaliação dos participantes. **9.7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o layout desenvolvido para a sala da Diretoria e ambiente externo. **9.8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou ainda sobre a força-tarefa envolvendo a Diretoria de Administração e Diretoria de Seguridade objetivando a disponibilização dos extratos dos participantes, tendo atingindo o percentual de 90% dos patrocinadores da referência de fevereiro/2015 e 56% dos patrocinadores da referência de março/2015. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h36min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



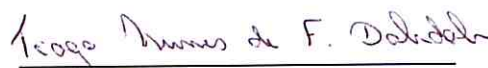
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente




Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião