
ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinquenta e um minutos do vigésimo terceiro 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 121/2015 – Balancetes maio/2015; 2) PDE nº 118/2015 – Minuta do Regulamento dos Fundos de Investimentos da Funpresp-Exe; 3) PDE nº 116/2015 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores, competência junho/2015, com liquidação financeira prevista para julho/2015; 4) PDE nº 120/2015 – Instituição de Comissão para Adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios; **Extrapauta:** 5) PDE nº 119/2015 – Apostilamento do contrato 002/2013 – locação imóvel; 6) Pesquisa Salarial Abrapp; Assuntos Informativos: 7) 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) O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 121/2015, de 23 de junho de 2015, os Balancetes relativos ao mês de maio de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 245:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Balancetes Contábeis relativo ao mês de maio de 2015 e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 118/2015, de 22 de junho de 2015, a minuta padrão de Regulamento dos Fundos de Investimentos Funpresp-Exe Multimercado, resultante do processo de concorrência nº

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2015

001/2014. **RESOLUÇÃO Nº 246:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, convalidou a minuta padrão do Regulamento dos Fundos de Investimentos Funpresp-Exe Multimercado, resultante do processo de concorrência nº 001/2014 e apontou a necessidade de correção textual do artigo 4º, quando da revisão do Regulamento, prevista para outubro de 2015. **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 116/2015, de 19 de junho de 2015, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores com liquidação prevista para o início do mês de julho de 2015, relativa à competência de junho/2015. **RESOLUÇÃO Nº 247:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a proposta de aplicação de recursos financeiros em cotas de fundos exclusivos dos quais a Funpresp-Exe é única cotista, no valor de até R\$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com recebimento previsto para o mês de julho/2015, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 120/2015, de 23 de junho de 2015, proposta para Instituição de Comissão para Adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios. **RESOLUÇÃO Nº 248:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Instituição de Comissão para Adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios da Funpresp-Exe, composta por um membro representante da: a) Gerência de Atuária e de Benefícios; b) Gerência de Arrecadação e Cadastro; e c) Gerência Jurídica; sendo os trabalhos coordenados pelo representante da Gerência de Atuária e de Benefícios. Os trabalhos da Comissão deverão ser realizados com base

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2015

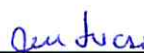
nas alterações decorrentes da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, tendo sido definido o prazo de 40 dias para entrega da proposta à Diretoria Executiva. **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 119/2015, de 22 de junho de 2015, necessidade de concessão de reajuste ao Contrato 002/2013, com a empresa Funcef – Fundação dos Economiários Federais, cujo objeto refere-se à locação de imóvel da sede da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 249:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 47 do Estatuto e no anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a concessão de Apostilamento ao Contrato 002/2013, com a empresa Funcef – Fundação dos Economiários Federais, cujo objeto refere-se à locação do imóvel da sede da Funpresp-Exe, situado no Edifício Financial Center – SCN Quadra 02, Bloco A, salas 203/204, decorrente do reajuste dos preços pelo índice de 4,1041% (IGP-M acumulado dos últimos 12 meses), corrigindo o valor do contrato para R\$ 103.344,22 (cento e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos). **Item 6)** A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou os resultados da Pesquisa de Remuneração Abrapp, cujos dados foram coletados em setembro de 2014. **Item 7)** Os Diretores apresentaram os informes da Fundação: **7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a escolha, por meio de processo seletivo, com base em critérios técnicos, do Gerente de Planejamento e Riscos, Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti; **7.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre realização de reunião com o Deputado Sr. Gonzaga Patriota, a respeito do Projeto de Lei – PL 8.105/2014, que trata da adesão automática à Funpresp-Exe; **7.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, discorreu sobre a necessidade de criação de indicadores estratégicos, para acompanhamento mensal pela Diretoria Executiva. Após análise, a Diretoria Executiva determinou que a Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresente sugestão destes Indicadores para apreciação pela Diretoria; **7.4)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre participação no “Evento de Comemoração DIGEP/07 da Receita Federal do Brasil”, realizada no dia 19 de junho de 2014, no Rio de Janeiro, oportunidade em que palestrou sobre a “Previdência Complementar dos Servidores Públicos

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2015

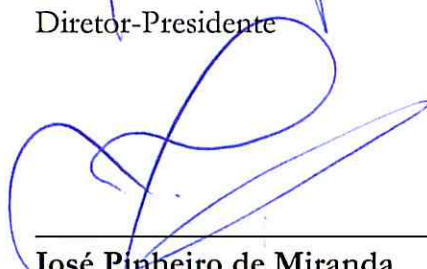
Federais” para mais de 70 servidores de RHs; 7.5) O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou sobre a força-tarefa envolvendo a Diretoria de Seguridade e a Diretoria de Administração, objetivando a disponibilização dos extratos aos participantes, tendo sido atingido o percentual de 98,9% dos patrocinadores relativos a março/2015, 82,4% dos patrocinadores relativos a abril/2015. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 17h36min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



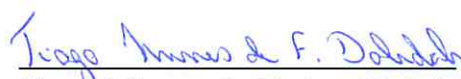
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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