

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2015

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

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração 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, Analista de Governança 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 153/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI; 2) PDE nº 160/2015 – Aquisição de infraestrutura de TI; 3) PDE nº 167/2015 – Resultados Econômico-Financeiros, Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária – junho/2015; 4) PDE nº 170/2015 – Situação de liquidez dos investimentos – junho/2015; 5) PDE nº 163/2015 – Exame da execução da Política de Investimentos, aplicação da Resolução CMN nº 3792 e Rentabilidade dos Ativos – Junho/2015; 6) PDE nº 164/2015 – Demonstrativo de Investimentos – Junho/2015; 7) PDE nº 165/2015 – Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos, em virtude da implementação da carteira de investimentos própria e terceirizada; 8) PDE nº 166/2015 – Exame do quadro de aquisições e contratações da entidade, com especial atenção àquelas realizadas sem licitação; 9) Revisão da Tabela de Diárias; 10) Atualização da Execução Orçamentária – Resolução CD nº 49, de 17 de outubro de 2014; 11) Apresentação dos resultados da Comissão para a adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios – decorrentes das alterações da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015; 12) PDE nº 168/2015 – Minuta do Procedimento Operacional para normatização do fluxo de atendimento aos participantes da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 13) Informes; **Extrapauta:** 14) PDE nº 169/2015 – Abertura de processo para participação da Funpresp-Exe no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão da Abrapp; 15) Relatório de Atividades Diretoria Executiva – 2º trimestre/2015.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto, o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 153/2015, de 31 de julho de 2015, as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia e Informação, ficando definidas como **Prioridade 1:** Aquisições/Contratações: Sistema de Gestão de Ativos, Aquisição de solução de Gestão Integrada de Sistemas Previdenciários, Aquisição de Infraestrutura de TI (servidores, storages, backup, etc); Novos Serviços: Sala de Governança; SGPrev: Importação Automática dos Mapas

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2015

Resumos, Disponibilizar Módulo de Remessa (boleto), Tratar Histórico de Patrocinadora, Adequação do Sistema para Segregação de Contribuição da PAR, Arquivo em Excel contendo saldo acumulado em Ficha Financeira e Adequação de Funcionalidade de Gestão do Ativo Alternativo. A Diretoria Executiva decidiu que o nome “Sistema de Gestão de Ativos” seja alterado para “Solução de Controles de Investimentos e Risco de Mercado”, como previsto no Plano de Aquisições e Contratações e, que o prazo para envio do Termo de Referência para a Gerência de Tecnologia da Informação é de 18 de setembro de 2015. **Item 2)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 160/2015, de 07 de agosto de 2015, a Nota Técnica nº 256/2015/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de agosto de 2015, relativa à proposta para aquisição de infraestrutura própria de Tecnologia da Informação, composta por solução de processamento, armazenamento, backup e de segurança. Após análises, a Diretoria Executiva determinou pela apresentação do Documento de Oficialização de Demanda – DOD, seguindo orientação da Instrução Normativa SLTI nº 04/2014 na próxima reunião da Diretoria. **RESOLUÇÃO Nº 269:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 256/2015/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de agosto de 2015, que trata do escopo e do cronograma para aquisição de infraestrutura própria de TI, composta por solução de processamento, armazenamento, backup e de segurança. **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 167/2015, a Nota Técnica nº 261/2015/GEFOP/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de agosto de 2015, referente aos Resultados Econômico-Financeiros, Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária relativa ao mês de junho de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 270:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 261/2015/GEFOP/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de agosto de 2015, referente aos resultados econômico-financeiros, Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária relativa ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 170/2015, de 11 de agosto de 2015, a Nota Técnica nº 264/DIRIN/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2015, que trata sobre a situação de liquidez dos investimentos relativos ao mês de junho de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 271:** A DIRETORIA

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2015

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou a Nota Técnica nº 264/DIRIN/Funpresp-Exe, de 11 de agosto de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos de benefícios e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 5)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 163/2015, de 07 de agosto de 2015, o Relatório Trimestral de execução da Política de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3792 (enquadramento legal) e a Rentabilidade dos Investimentos na posição de junho/2015. **RESOLUÇÃO Nº 272:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou o Relatório Trimestral de execução da Política de Investimentos, a aplicação da Resolução CMN nº 3792 (enquadramento Legal) e a Rentabilidade dos Investimentos relativos à posição de junho de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 6)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 164/2015, de 07 de agosto de 2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, referentes ao mês de junho de 2015. O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, informou ainda que o Relatório Previc de Situação das Informações – RSI das Entidades Fechadas de Previdência Complementar não está trazendo os dados contábeis apresentados nos Demonstrativos de Investimentos, e, conseqüentemente, informando que os planos de benefícios não possuem informações de balancete. **RESOLUÇÃO Nº 273:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Demonstrativo de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, referentes ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em atendimento à Instrução nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 7)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2015

meio do PDE nº 165/2015, de 07 de agosto de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos, conforme solicitado no item 5 da 24ª Ata do Conselho Fiscal, realizada em 24 de julho de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 274:** 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, examinou as informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe, na posição de julho de 2015, conforme documento anexo e determina o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 166/2015, de 07 de agosto de 2015, as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no primeiro semestre de 2015. **RESOLUÇÃO Nº 275:** 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, examinou as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no primeiro semestre de 2015, em especial àquelas realizadas sem licitação, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou a proposta para revisão da Tabela de Diárias da Fundação. A Diretoria Executiva apreciou a proposta e solicitou alterações, devendo retornar na próxima reunião desta Diretoria para apreciação. **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentaram a atualização da Execução Orçamentária relativa à Resolução do Conselho Deliberativo nº 49, de 17 de outubro de 2014, concernente à Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe, conforme solicitado pelo Conselho Deliberativo, na 29ª reunião ordinária, realizada em 23 de julho de 2015. A Diretoria Executiva, após análise, solicitou que sejam: (i) adequado o número de adesões às informações disponibilizadas pela Coordenação de Cadastro; (ii) inclusas as despesas referentes a julho/2015 quando fechadas. Após providenciadas as alterações, estas deverão ser encaminhadas para apreciação da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou as principais propostas de alterações no Regulamento do Plano Executivo Federal, decorrentes da Lei 13.135, de 17 de junho de 2015 e de adequações devido a outros ajustes operacionais e de redação. A Diretoria Executiva, após análise, deliberou por avaliar a proposta apresentada e retomar a discussão na próxima reunião. **Item 12)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento,

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2015

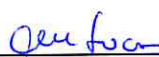
e o Sr. Marcos Carlos Pereira, da Gerência de Comunicação e Relacionamento, apresentaram, por meio do PDE nº 168/2015, de 10 de agosto de 2015, a minuta do Procedimento Operacional Padrão – POP para normatização do fluxo interno de atendimento às demandas encaminhadas pelos participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, após análise, solicitou: (i) que seja elaborada a Norma de Atendimento, que dará subsídio para a elaboração do POP; (ii) que a Norma seja avaliada pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe; (iii) que sejam diferenciados os públicos e que os prazos sejam hierarquizados por assunto/público; (iv) que os prazos sejam discutidos com as áreas solucionadoras; (v) que seja identificada qual a estrutura mínima necessária para o atendimento das demandas; (vi) que sejam verificados os apontamentos constantes do Relatório da Auditoria Interna – RA 001/2014, emitido em 09 de junho de 2014. **Assuntos Informativos: 13)** Os seguintes informes foram apresentados pela Diretoria Executiva: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre o resultado do “6º Prêmio Previc/Abrapp de Monografias da Previdência Complementar Fechada”, no qual o trabalho “Garageiros 2013”, de autoria de Rafael Liberal Ferreira de Santana, Ricardo Pena Pinheiro e Cícero Rafael Barros Dias, foi premiado na categoria “Os Desafios da Previdência Complementar Fechada”. O trabalho tratou da implantação da Funpresp-Exe, detalhando a sua constituição, implantação e desenvolvimento. **13.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre a publicação de matéria no Jornal “Valor Econômico” no dia 10 de agosto de 2015, falando sobre as metas e desafios da Funpresp-Exe para os próximos anos. **13.3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, comentou ainda sobre a campanha de vendas lançada pela Mongeral Aegon Seguros e Previdência para os 64 *Representantes Funpresp* visando o atingimento da meta de 20 mil adesões até o final do ano de 2015. **13.4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o cronograma da elaboração da Proposta Orçamentária da Funpresp-Exe para 2016 para apreciação da Diretoria Executiva. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, sugeriu que as discussões relativas às receitas sejam feitas após o envio da PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual do Poder Executivo de 2016. **13.5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre a visita realizada na Odebrecht Previdência, com intuito de conhecer os “Perfis de Investimento” implantados naquela Entidade. **Extrapauta: Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou o PDE nº 169/2015, de 10 de agosto de 2015, no qual solicita a abertura de processo visando a contratação da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP para participação da Funpresp-Exe no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. **RESOLUÇÃO Nº 276: A DIRETORIA EXECUTIVA DA**

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2015

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a abertura de processo de contratação da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP para participação dos gestores, diretores, conselheiros e membros dos Comitês da Funpresp-Exe no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, conforme documento anexo. **Item 15)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2015 será analisado pelos Diretores e apreciado na próxima reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 20h03min 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



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião