

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2015

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

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Segurança e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete 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) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Apresentação da proposta do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe pela Cabral Consultoria; 3) Concurso Público; 4) PDE nº 182/2015 – Resultado da Carteira de Investimentos Terceirizada – julho/agosto; 5) PDE nº 180/2015 Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativamente às contas ativas no SELIC; 6) PDE nº 188/2015 – Apresentação dos Balancetes de Julho/2015 e do reprocessamento dos Balancetes de Junho/2015; 7) PDE nº 183/2015 – Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe; 8) PDE nº 184/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI + Cronograma SGPrev; **Assuntos Informativos:** 9) PDE nº 181/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 10) PDE nº 185/2015 – Apreciação das Atas do Comitê de Investimentos; 11) Informe Reunião Conselhos Fiscal e Deliberativo; 12) Informe II Seminário de Planejamento Estratégico; **Extrapauta:** 13) PDE nº 186/2015 – Estimativa de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano ExecPrev – competência agosto/2015; 14) Alteração da nomenclatura da Coordenação de Relacionamento com o Participante. **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)** A Ordem do Dia foi aprovada pela Diretoria Executiva, acordando que para os itens 2 e 3 da pauta participariam da reunião apenas os membros da Diretoria Executiva, a Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas e os representantes da consultoria contratada. **Item 2)** Os Srs. Sérgio Cabral e Credson Ribeiro Junqueira, representantes da empresa Cabral Consultoria, apresentaram a proposta do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Funpresp-Exe aos membros da Diretoria Executiva. Este assunto retornará para discussão na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 3)** A Sra.

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2015

Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informações relativas às diretrizes do Concurso Público a ser realizado pela Funpresp-Exe para provimento do quadro permanente de empregados da Fundação. As diretrizes para a realização do Concurso Público foram aprovadas pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 282. **RESOLUÇÃO Nº 282:** 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 e inciso X do Estatuto da Fundação, aprovou as diretrizes para a realização do Concurso Público, com o objetivo de prover o quadro permanente de empregados da Fundação. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 182/2015, de 27 de agosto de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos da Fundação referente aos meses de julho e agosto de 2015, em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal, que foi aprovada pela Diretoria Executiva, resultando na Resolução nº 283. **RESOLUÇÃO Nº 283:** 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 as informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe na posição de julho e agosto de 2015, conforme documento anexo e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por meio do PDE nº 180/2015, de 21 de agosto de 2015, informou sobre o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, do mês de julho de 2015, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no SELIC, sendo aprovada pela Diretoria Executiva, por meio da Resolução nº 284. **RESOLUÇÃO Nº 284:** 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 as informações relativas ao envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, do mês de julho de 2015, das operações com títulos públicos federais de todas as contas ativas no SELIC, conforme documento anexo, em atendimento à Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 6)** O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2015


PDE nº 188/2015, de 28 de julho de 2015, os Balancetes referentes ao mês de julho de 2015 e o reprocessamento dos Balancetes relativos ao mês de junho de 2015. Cabe registrar que os reprocessamentos dos Balancetes referentes ao mês de junho de 2015, ocorreram em virtude da revisão no critério utilizado para alocação dos Títulos Públicos Federais e Fundos de Investimentos nos Planos de Benefícios e no Plano de Gestão Administrativa/PGA, decorrentes da implantação das carteiras própria e terceirizada da Funpresp-Exe, que foi aprovada por meio da Resolução nº 285. **RESOLUÇÃO Nº 285:** 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 os Balancetes relativos ao mês de julho de 2015, bem como o reprocessamento dos Balancetes referentes ao mês de junho de 2015, e determinou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 7)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio e Logística, apresentou, por meio do PDE nº 183/2015, de 27 de agosto de 2015, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, mantendo-se como prioridades: Custódia, Serviços de Comunicação, Contratação de Instituição Financeira (SELIC), Contratação de solução de controle de investimento e risco de mercado, Contratação de Seguradora (alteração contratual), Aquisição de Infraestrutura própria de TI, Aquisição de Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária, Pontos Elétricos e Lógicos para a reforma, Remanejamento de Divisórias, Aquisição de mobiliário para a Diretoria Executiva, Contratação dos serviços CFTV, Aquisição de Cadeiras e Aquisição dos Mobiliários. Após a apresentação, a Diretoria Executiva determinou pela elaboração de um Plano de Gestão de Mudança, que deverá incluir o cronograma de mudança das áreas, para ser apresentado à Diretoria Executiva na 1ª reunião ordinária do mês de outubro de 2015. **Item 8)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 184/2015, de 27 de agosto de 2015, as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia e Informação, sendo mantidas como prioridades: Aquisições e Contratações: Sistema de Controle de Investimentos e de Riscos de Mercado; Aquisição de Infraestrutura de TI; Aquisição de solução de Gestão Integrada de Sistemas Previdenciários; Novos Serviços: Sala da Governança; SGPrev: Importação Automática dos Mapas Resumos, Módulo de Remessa de Boletos, Funcionalidade

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2015

de Gestão do Ativo Alternativo, Segregação Contribuição Parcela Adicional de Risco - PAR. Foram concluídas as demandas: SGPrev: Arquivo em Excel contendo saldo acumulado em Ficha Financeira e Adequação da Funcionalidade de Gestão do Ativo Alternativo. **Item 9)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 181/2015, de 26 de agosto de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Mapeamento dos Processos; (ii) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos; (iii) Indicadores Estratégicos; (iv) Revisão da Política de Alçadas; (v) Elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR da Funpresp-Exe e elaboração de proposta de programa de avaliação periódica de desempenho do seu corpo funcional; (vi) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo; (vii) Recomendação nº 07 do Conselho Deliberativo; (viii) Limite de dedução do Imposto de Renda; (ix) Procedimento Operacional Padrão – POP, relativo ao fluxo interno de atendimento às demandas encaminhadas pelos participantes, patrocinadores e assistidos da Fundação; e (x) Cronograma de Proposta Orçamentária. A Diretoria determinou ainda que sejam adicionadas para acompanhamento na Planilha de Pendências: (i) Contratação de Auditoria Independente; (ii) Contratação de Avaliação Atuarial (2ª opinião) para os Planos de Benefícios. **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 185/2015, de 27 de agosto de 2015, as principais informações relativas à Ata nº 10, do Comitê de Investimentos e Riscos, para conhecimento da Diretoria Executiva. **Item 11)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou aos demais Diretores as principais informações relativas às reuniões dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, ocorridas respectivamente nas datas de 21 e 27 de agosto de 2015. **Item 12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, comentou sobre a realização do II Seminário de Planejamento Estratégico, ocorrido nos dias 27 e 28 de agosto de 2015, oportunidade que foram revisitados os Princípios Organizacionais (Missão, Visão e Valores) abordados no I Seminário e iniciado o processo de elaboração dos Objetivos Estratégicos da Fundação. **Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou à Diretoria Executiva, por meio do PDE nº 186/2015, de 27 de agosto de 2015, e referindo-se à Resolução nº 69 do Conselho Deliberativo, de 23 de julho de 2015, que a estimativa de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano ExecPrev, com liquidação financeira prevista para o início de setembro de 2015 e competência de agosto de 2015, é de R\$ 8.633.163,00 (oito milhões, seiscentos e trinta e três mil reais e cento e sessenta e

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2015

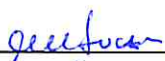
três reais). **Item 14)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou sugestão de alteração da nomenclatura da Coordenação de Relacionamento com o Participante, ligada à Gerência de Comunicação, Atendimento e Relacionamento. A Diretoria Executiva analisou previamente o assunto e decidiu por tratá-lo em sua próxima reunião ordinária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h19min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



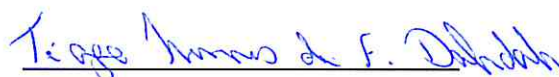
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião