

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do oitavo dia do mês de setembro 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 Segurança e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião 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) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 199/2015 – Resultado Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Execução Orçamentária do PGA, bem como exame das certidões negativas da Funpresp-Exe; 3) PDE nº 194/2015 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR da Funpresp-Exe; 4) PDE nº 197/2015 – Situação de liquidez dos Investimentos referente a julho de 2015; 5) PDE nº 191/2015 – Demonstrativo de Investimentos – retificação junho/2015; 6) PDE nº 190/2015 – Tabela de pagamento de palestrantes, conferencistas e debatedores, por atuação em eventos de capacitação da Funpresp-Exe; 7) PDE nº 195/2015 – Proposta de provimento do quadro permanente da Funpresp-Exe;

Assuntos Informativos: 8) Certificação por Experiência – ICSS da Diretora Marilene;

Extrapauta: 9) Proposição de fluxo de alteração da Estrutura Organizacional; 10) Exame da evolução dos créditos a receber em atraso; 11) Avaliação da Aderência das Hipóteses Atuariais, conforme Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2015/2016; 12) Acompanhamento da Carteira de Investimentos no mês de agosto de 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) A Ordem do Dia foi aprovada pela Diretoria Executiva. Item 2) O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 199/2015 e da Nota Técnica nº 324/2015, de 04 de setembro de 2015, referentes ao resultado econômico-financeiro, fluxo de caixa, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa - PGA relativas ao mês de julho de 2015, bem como as certidões negativas da Funpresp-Exe, que foram examinadas pela Diretoria Executiva e aprovadas por meio da Resolução nº 286.

RESOLUÇÃO Nº 286: 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 324/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 04 de setembro de 2015, que trata do resultado econômico-financeiro, fluxo de caixa,



ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2015

execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA relativas ao mês de julho de 2015, bem como das certidões negativas da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 194/2015 e da Nota Técnica nº 320/2015/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, a proposta do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR – da Funpresp-Exe, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 287. **RESOLUÇÃO Nº 287:** 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 do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 320/2015/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, relativa à proposta do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e determinou pelo encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 197/2015, a Nota Técnica nº 323/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos datados de 04 de setembro de 2015, que trata da situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, relativos ao mês de julho de 2015, sendo aprovado por meio da Resolução nº 288. **RESOLUÇÃO Nº 288:** 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 a Nota Técnica nº 323/2015/DIRIN/Funpresp-Exe, de 04 de setembro de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais, conforme documento anexo e encaminha para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 191/2015, de 04 de setembro de 2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa, retificados, relativos ao mês de junho de 2015. Ressalta-se que os Demonstrativos de Investimentos foram retificados em função 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, e consequente retificação dos balancetes contábeis do correspondente mês. Os Demonstrativos de Investimentos foram aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 289. **RESOLUÇÃO Nº 289:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2015

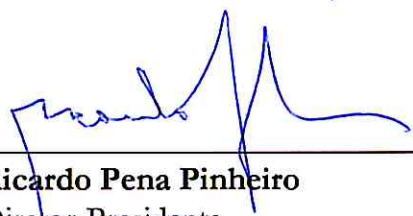
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Demonstrativo de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, retificados, relativos ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo e determinou pelo encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 190/2015, e da Nota Técnica nº 319/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, proposta para instituição de tabela de remuneração de palestrantes e conferencistas em eventos de capacitação da Funpresp-Exe. A proposta foi apreciada e aprovada por meio da Resolução nº 290. **RESOLUÇÃO Nº 290:** 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 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 319/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, relativa à proposta para instituição de tabela de remuneração de palestrantes e conferencistas em eventos de capacitação da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 195/2015 e da Nota Técnica nº 321/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, proposta para composição do quadro de pessoal efetivo da Funpresp-Exe por meio da realização de concurso público. A proposta foi aprovada pela Diretoria Executiva e resultou na Resolução nº 291. **RESOLUÇÃO Nº 291:** 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 do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 321/2015/DIRAD/GEPES/Funpresp-Exe, de 03 de setembro de 2015, referente à proposta para composição do quadro de pessoal efetivo da Funpresp-Exe por meio da realização de concurso público, conforme documento anexo, e determinou pelo encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação. **Assuntos Informativos:** 8) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou à Diretoria Executiva sobre sua aprovação de Certificação por Experiência pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS. **Extrapauta:** **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou proposta para fluxo de alteração da Estrutura

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2015

Organizacional da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, com base na proposta apresentada, aprovou as diretrizes conforme definidas na Resolução nº 292 e determinou pela inclusão na minuta de revisão da Política de Alçadas a delegação para que a Diretoria Executiva possa efetuar realocações das Coordenações, inclusive entre diretorias, desde que aprovadas previamente pelo Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 292:** 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 V do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o fluxo para as alterações da Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe: (i) Equipe Gerencial: sempre que constatada necessidade de alterações relativas às atribuições/competências, bem como nomenclaturas e siglas das unidades organizacionais sob sua responsabilidade, tal proposta deverá ser encaminhada à Gerência de Gestão de Pessoas, desde que aprovadas pelo Diretor competente; (ii) Gerência de Gestão de Pessoas e Diretoria de Administração: analisará a proposta (justificativa, adequação da proposta e impacto), encaminhando à apreciação da Diretoria Executiva; (iii) Diretoria Executiva: deliberará sobre a proposta de alteração, determinando a atualização da Matriz de Competências, sempre que constatada necessidade. **Item 10)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 198/2015, de 04 de setembro de 2015, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso referentes ao período de novembro de 2014 a julho de 2015, sendo as mesmas aprovadas por meio da Resolução nº 293. **RESOLUÇÃO Nº 293:** 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 à evolução dos créditos a receber em atraso no período de agosto de 2014 a julho de 2015, conforme documento anexo, e determinou que sejam encaminhadas para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 11)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, apresentou justificativas ao não encaminhamento da Avaliação da Aderência das Hipóteses Atuariais, uma vez que esse estudo é realizado anualmente em decorrência da avaliação atuarial dos Planos de Benefícios conforme determina a Resolução CGPC nº 18, de 28 de março de 2006 e a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, aponta que esta demanda é uma solicitação do Conselho Fiscal, aprovada no “Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2015/2016”, motivo pelo qual solicita que o Sr. José Pinheiro de Miranda, apresente presencialmente as devidas justificativas na reunião daquele Conselho, a ocorrer em 18 de setembro de 2015. **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2015

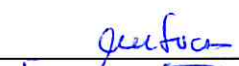
Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 192/2015, de 04 de setembro de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos no mês de agosto de 2015, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 24ª reunião ordinária. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 294. **RESOLUÇÃO Nº 294:** 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 determinou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h02min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



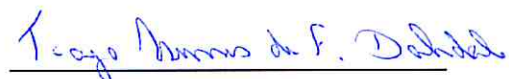
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



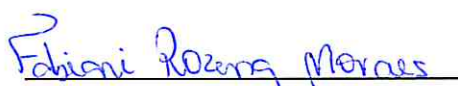
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião