

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e nove minutos do vigésimo nono 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 Seguridade e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lucia 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) PDE nº 221/2015 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativamente a todas as contas ativas no SELIC; 3) PDE nº 214/2015 – Abertura de processo para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços Broadcast News; 4) PDE nº 222/2015 – Abertura de processo para contratação de empresa especializada em serviços administrativos acessórios e complementares (secretariado, recepção, limpeza, conservação, help desk de TI e assistente administrativo); 5) PDE nº 217/2015 – Apreciação dos Balancetes relativos ao mês de agosto/2015; **Assuntos Informativos:** 6) PDE nº 219/2015 – Informe sobre estimativa de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano ExecPrev – competência setembro/2015 com liquidação financeira prevista para outubro/2015; 7) PDE nº 220/2015 – Informe sobre aquisição do título NTN-F em setembro de 2015 alocado na carteira própria da Funpresp-Exe; 8) Informes gerais; 9) Informe sobre confraternização final de ano; 10) PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe. **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 221/2015, de 14 de setembro de 2015, o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, referentes ao mês de agosto de 2015, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme documento anexo e em conformidade com a Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, o aprovou por meio da Resolução nº 304. **RESOLUÇÃO Nº 304:** 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 as informações relativas ao envio à PREVIC, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, referentes ao mês de agosto de 2015, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015

Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme documento anexo e em conformidade com a Instrução MPS/PREVIC nº 04, de 13 de setembro de 2013.

Item 3) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 214/2015 e da Nota Técnica nº 345/2015/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 23 de setembro de 2015, proposta para abertura de processo para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de informações financeiras, econômicas e políticas - Broadcast News. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 305.

RESOLUÇÃO Nº 305: 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, autorizou a abertura do processo para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de informações financeiras, econômicas e políticas – Broadcast News, visando atender as necessidades da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.

Item 4) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 222/2015, de 23 de setembro de 2015 e da Nota Técnica nº 327/2015/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de setembro de 2015, proposta para abertura de processo para contratação de empresa especializada em serviços administrativos acessórios e complementares, abrangendo secretariado, recepção, limpeza, conservação, help desk de TI e assistente administrativo. A Diretoria Executiva aprovou o assunto por meio da Resolução nº 306. **RESOLUÇÃO Nº 306:** 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, autorizou a abertura do processo para contratação de empresa especializada em serviços administrativos acessórios e complementares, abrangendo secretariado, recepção, limpeza, conservação, help desk de TI e assistente administrativo, conforme documento anexo. **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 217/2015, de 18 de setembro de 2015, os Balancetes Contábeis relativos ao mês de agosto de 2015, dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, bem como o Consolidado. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 307. Na ocasião, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou que o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, tome providências para a implantação otimizada da Gestão de Fluxo de Caixa da Fundação para o próximo ano.

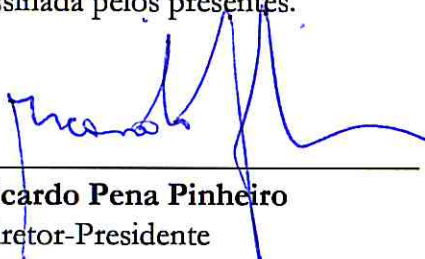
RESOLUÇÃO Nº 307: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Balancetes Contábeis relativos ao mês de agosto de 2015, dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, do Plano de

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015

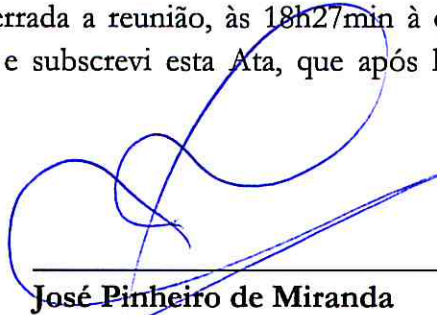
Gestão Administrativa – PGA e Consolidado, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e posteriormente à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, em atendimento à Instrução PREVIC nº 15, de 12 de novembro de 2014. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou à Diretoria Executiva, por meio do PDE nº 219/2015, de 22 de setembro 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 outubro de 2015 e competência de setembro de 2015, é de R\$ 9.320.945,00 (nove milhões, trezentos e vinte mil e novecentos e quarenta e cinco reais). Devido à elevada volatilidade de mercado, a estratégia consiste na alocação dos recursos em títulos públicos federais por meio da carteira de investimento de gestão própria e sua posterior classificação na categoria “mantidos até o vencimento”. Como a referida Resolução nº 69, de 2015, autoriza previamente à aplicação apenas em cotas de fundos de investimentos multimercados exclusivos e como o valor projetado supera a alçada da Diretoria Executiva em R\$ 8.621.217,60 (oito milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos e dezessete reais e sessenta centavos) verificou-se, caso se confirme a referida projeção, a necessidade de solicitar a convalidação da aplicação ao Conselho Deliberativo. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou à Diretoria Executiva, por meio do PDE nº 220/2015, de 22 de setembro de 2015, e da Nota Técnica nº 347/2015, de 18 de setembro de 2015, os parâmetros da operação de aquisição do título público federal prefixado, Nota do Tesouro Nacional Série F – NTN-F, com vencimento em 1º de janeiro de 2015, realizada em 02 de setembro de 2015 e alocado na carteira própria da Funpresp-Exe. **Item 8)** Os seguintes informes foram apresentados: **8.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, o Plano de Gestão de Mudança para a reforma na sede da Funpresp-Exe, apresentando as estratégias para a execução dos serviços, no qual informou que os serviços iniciam em 09 de outubro e finalizam em 03 de novembro de 2015. **8.2)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, informou à Diretoria Executiva que como procedimento complementar à comunicação dos patrocinadores em débito com a Fundação, será encaminhado Ofício ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, informando a relação total de patrocinadores que se encontram em débito com a Funpresp-Exe. **8.3)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, prestou informações à Diretoria Executiva sobre o panorama do processo de arrecadação com vistas à finalização do extrato aos participantes: (i) relativo ao mês de junho foram efetivados até o momento 99,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores; e (ii) no mês de julho, até o momento, foram efetivados 80,4% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores. **Item 9)** A Comissão Organizadora de Confraternizações da Funpresp-Exe composta pelos empregados Marco Antonio Faula, Laura Luciane Martins dos Anjos, Andreia Coimbra Lopes, Neyde Mayra Mota Batista e apoiadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento e Gerência de Gestão de Pessoas, representadas

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015

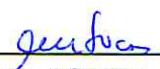
pelas Sras. Leônia Vieira Gomes e Gerseni Maria de Carvalho Gondim apresentaram proposta de local, formato do evento e data para a realização da confraternização de final de ano da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva irá avaliar as propostas apresentadas e retornar à Comissão posteriormente. **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, comentou sobre a apresentação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR da Funpresp-Exe ao Conselho Deliberativo, em sua 31ª reunião ordinária. Discutidos os principais questionamentos feitos pelos membros do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva definiu as premissas básicas para revisão da proposta do PCCR: (i) solicitação de parecer técnico à Consultoria contratada sobre a necessidade de criação da Carreira Técnica Previdenciária, composta pelos cargos de Analista e Especialista; (ii) revisão dos requisitos e critérios definidos para ingresso em cada classe e para mudança de nível – desenvolvimento na carreira por meio de Processo Seletivo interno; (iii) realização de estudo/projeção orçamentária considerando a progressão vertical do quadro total de empregados no 4º ano de implantação do Plano de Cargos e Salários. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h27min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



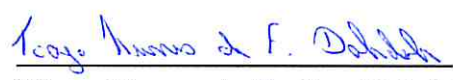
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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