

**ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezesseis horas e três minutos do quinto dia do mês de outubro 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 225/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; **3)** PDE nº 223/2015 – Plano de Aquisições e Contratações – Prioridade; **4)** PDE nº 226/2015 – Acompanhamento da Carteira de Investimentos; **Assuntos Informativos: 5)** PDE nº 224/2015 – Apreciação das Atas do Comitê de Investimentos e Riscos; **6)** Informes gerais. **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. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 225/2015, de 01 de outubro de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam sendo acompanhados: (i) Mapeamento dos Processos da Fundação; (ii) Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos: A Diretoria Executiva solicita que este assunto retorne como pendência no mês de janeiro de 2016; (iii) Indicadores Estratégicos; (iv) Revisão da Política de Alçadas; (v) Elaboração e implantação do PCCR e elaboração de proposta de programa de avaliação periódica de desempenho do seu corpo funcional; (vi) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Alternativos; (vii) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador, Adesão Automática, Estratégia para captação de novas adesões e Acompanhamento da performance da seguradora; (viii) Recomendação nº 07 do Conselho Deliberativo – Certificação e Capacitação dos membros dos Conselhos; (ix) Procedimento Operacional Padrão – POP para normatização do fluxo interno de atendimento às demandas encaminhadas pelos participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (x) Cronograma de proposta orçamentária de 2016; (xi) Contratação de Auditoria Independente e Avaliação Atuarial; (xii)

---

**ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015**

---

Cobrança de excedente do resultado referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014 – A Diretoria Executiva solicita que seja retirado da planilha de pendências uma vez que a Seguradora já efetuou o pagamento; (xiii) Constituição do Fundo de Liquidez – Fundo de Investimentos referenciado em CDI/Selic. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 223/2015, de 01 de outubro de 2015, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: (i) Custódia; (ii) Serviços de Comunicação; (iii) Contratação de Instituição Financeira (Selic); (iv) Contratação de solução de controle de investimentos e risco de mercado; (v) Revisão do Contrato da Seguradora; (vi) Aquisição de infraestrutura própria de TI – gestão previdenciária; (vii) Aquisição de sistema informatizado de gestão previdenciária; (viii) Pontos elétricos e lógicos para a reforma; (ix) Remanejamento de divisórias; (x) Aquisição de painel/reforma das mesas da DE; (xi) Contratação dos serviços de CFTV; (xii) Aquisição de cadeiras; (xiii) Aquisição dos mobiliários (estações de trabalho). **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 226/2015, de 02 de outubro de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos no mês de setembro 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 308. **RESOLUÇÃO Nº 308:** 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 setembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 224/2015, de 01 de outubro de 2015, as principais informações relativas à 5ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. **Item 6)** Foram apresentados os seguintes informes: **6.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou que as aplicações realizadas na data de 02 de outubro de 2015, no valor total de R\$ 8.599.500,61 (oito milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos reais e sessenta e um centavos) ocorreram conforme alçada vigente da Diretoria Executiva. **6.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de

**ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015**

Investimentos, informou que o valor efetivamente liquidado em 02 de outubro de 2015 referente ao Excedente de Resultado previsto pela Cláusula Sétima do Contrato nº 08/2014, com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. foi diferente do informado pela Gerência de Contabilidade e Finanças - GECOF - à Gerência de Análise e Operações Financeiras - GEOFI - devido à retenção pela contratada de Imposto Sobre Serviços - ISS - não previsto no valor de R\$ 64.820,48 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos). **6.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou sobre a realização de reuniões individuais com os gestores dos Fundos de Investimento Multimercados administrados por *Western Asset, Itaú Unibanco e Santander Brasil* nas quais foi comunicado que a Funpresp-Exe deverá, no curto prazo, realizar a alteração do índice de referência - *benchmark* - dos referidos fundos de investimento e reduzir o "orçamento" de risco de mercado (VaR) que atualmente está em 2% ao dia. Ademais, foi solicitado aos gestores propostas para adequação do atual índice de referência considerando o passivo dos planos administrados pela Funpresp-Exe e o atual nível de aversão ao risco em que se encontra a Fundação. **6.4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou ainda sobre sua participação na 13ª Reunião do Grupo de Trabalho de Empréstimos e Financiamentos da Abrapp, realizada em São Paulo. Nesta ocasião, foram relatadas pela Abrapp: (i) boa recepção da primeira pesquisa sobre operações de empréstimos com participantes do setor de previdência complementar brasileiro; (ii) a participação ativa da Funpresp-Exe nas discussões e esclarecimentos pela Receita Federal ao setor sobre o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF; (iii) atual fase de elaboração de um manual de boas práticas aos gestores dessas operações; e (iv) a realização em 2016 de um Seminário específico sobre o tema. **6.5)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, posicionou os demais membros da Diretoria Executiva sobre o panorama do processo de efetivação dos patrocinadores para disponibilização do extrato aos participantes: (i) no mês de maio foram efetivados 98,2% dos patrocinadores, restando apenas o MDS; (ii) no mês de julho foram efetivadas 93,1% dos patrocinadores, restando: Colégio Pedro II, IFBAINO, IFSUDMG, IFSE e ANATEL. **6.6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou sobre entrevista concedida ao Correio Brasiliense sobre o assunto Adesão Automática. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 19h10min à qual eu, Fabiani

---

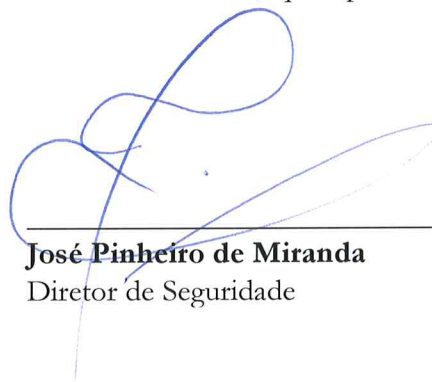
**ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE  
OUTUBRO DE 2015**

---

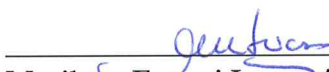
Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



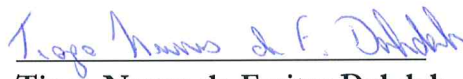
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



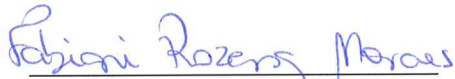
**José Pinheiro de Miranda**  
Diretor de Seguridade



**Marilene Ferrari Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração



**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos



**Fabiani Rozeng Moraes**  
Secretária da Reunião