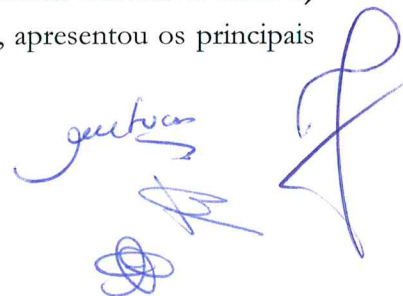

ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015

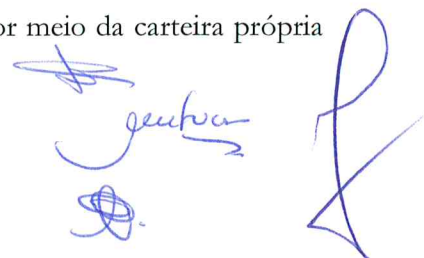
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e treze minutos do décimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor-Presidente Substituto, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração e Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos. Registra-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por motivo de férias. 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 Substituto da Fundação, Sr. José Pinheiro de Miranda, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe; **3)** Contratação de Auditoria Independente – Demonstrações Contábeis de 2015; **4)** PDE nº 237/2015 – Termo de Compromisso - Legislativo; **5)** PDE nº 229/2015 – Políticas de Investimento dos Planos ExecPrev, LegisPrev e PGA – 2016 a 2020; **6)** PDE nº 228/2015 – Proposta de alteração da Resolução CD nº 69 – aplicação do fluxo de contribuições; **7)** PDE nº 227/2015 – Demonstrativo de Investimentos referente agosto/2015; **8)** PDE nº 232/2015 – Situação de liquidez dos Investimentos referente agosto/2015; **9)** PDE nº 235/2015 – Desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados referente setembro/2015; **10)** PDE nº 234/2015 – Relatório de Monitoramento de Risco – 3º trimestre/2015; **11)** PDE nº 240/2015 – Apresentação dos Resultados Econômico-Financeiros, Fluxo de Caixa e Acompanhamento Orçamentário PGA referente agosto/2015; **12)** PDE nº 236/2015 – Análise do quadro de ações judiciais ativas e passivas e exame de sua evolução; **13)** PDE nº 200/2015 – Exame da situação de liquidez e solvência da entidade e do plano de benefícios e do FCBE; **14)** PDE nº 239/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI e status do cronograma do Sistema de Gestão Previdenciário; **15)** PDE nº 233/2015 – Informe sobre Parecer nº 33/2015/GEJUR/Funpresp-Exe – quórum mínimo para realização das reuniões da Diretoria Executiva; **16)** PDE nº 230/2015 – Memorando nº 910/2015/GEOFI/Funpresp-Exe, enviado à GELOG – Concorrência 001/2014; **17)** PDE nº 231/2015 – Aquisição de títulos públicos federais em outubro de 2015; **18)** Informes gerais. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto, o Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, Sr. José Pinheiro de Miranda, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pela Diretoria Executiva. **Item 2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou os principais



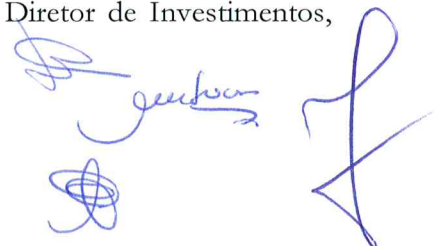
ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015

pontos de revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Funpresp-Exe – PCCR, conforme solicitado pelo Conselho Deliberativo, em sua 31ª reunião ordinária. Após os debates realizados, deliberou-se pela apreciação da versão final do documento na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 3)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, apresentou informações relativas à contratação da Auditoria Independente para avaliação das Demonstrações Contábeis de 2015 e para a Avaliação Atuarial. A Diretoria Executiva indicou diretrizes a serem seguidas e solicitou que o documento seja apresentado na próxima reunião para apreciação e encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **Item 4)** O assunto Termo de Compromisso do Plano de Benefícios do Poder Legislativo será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 229/2015, de 07 de outubro de 2015, as minutas das Políticas de Investimento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA para o período 2016 a 2020. As minutas foram apreciadas e aprovadas pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 309. **RESOLUÇÃO Nº 309:** 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 inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta da Política de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, para o período de 2016 a 2020, conforme documentos anexos e as submete à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 228/2015, a Nota Técnica nº 379/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de outubro de 2015, sugestão para alteração da Resolução nº 69 do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, propondo que a autorização contemplada na referida Resolução não esteja limitada apenas às aplicações em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista exclusiva, devendo ser estendida aos investimentos em títulos públicos federais por meio da carteira própria da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 310 e a submete à apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 310:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 379/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de outubro de 2015, relativa às aplicações em títulos públicos federais por meio da carteira própria



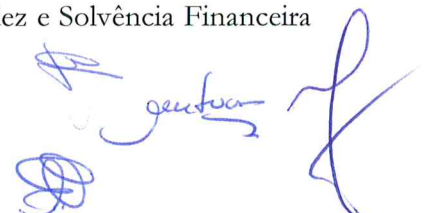
ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015

da Funpresp-Exe, conforme documento anexo, e a encaminhou à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 227/2015, de 06 de outubro de 2015, o Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de agosto de 2015, que foram aprovados pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 311. **RESOLUÇÃO Nº 311:** 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 Relatório Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa referentes ao mês de agosto de 2015. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 232/2015, a Nota Técnica nº 382/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 07 de outubro de 2015, que trata da situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de agosto de 2015, que foi aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 312. **RESOLUÇÃO Nº 312:** 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 382/2015/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe de 07 de outubro de 2015, referente à situação de liquidez da carteira de investimentos dos planos e fundos especiais administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 235/2015, de 08 de outubro de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira Própria e dos Fundos Terceirizados da Funpresp-Exe na posição de setembro de 2015, que foram aprovadas pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 313. **RESOLUÇÃO Nº 313:** 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 de 2015, conforme documento anexo, e determinou pelo encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal. **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos,



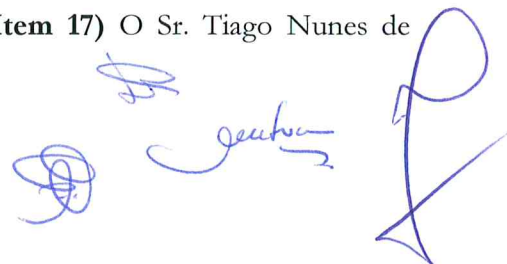
ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015

apresentou, por meio do PDE nº 234/2015, de 08 de outubro de 2015, o Relatório de Acompanhamento de Riscos Financeiros relativo ao 3º trimestre de 2015, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por intermédio da Resolução nº 314. **RESOLUÇÃO Nº 314:** 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 Relatório de Acompanhamento de Riscos Financeiros relativo ao 3º trimestre de 2015, conforme documento anexo, e determinou pelo encaminhamento do mesmo à apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 11)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por meio do PDE nº 240/2015, a Nota Técnica nº 384/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de outubro de 2015, que trata dos resultados Econômico-Financeiros, Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária relativos ao mês de agosto de 2015. A Diretoria Executiva analisou os resultados e determinou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 315. **RESOLUÇÃO Nº 315:** 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 a Nota Técnica nº 384/2015/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 08 de outubro de 2015, referente aos resultados Econômico-Financeiros, Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária relativos ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 12)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 236/2015, de 08 de outubro de 2015, o quadro de ações judiciais envolvendo a Funpresp-Exe, até a data de 08 de outubro de 2015, que foi aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 316. **RESOLUÇÃO Nº 316:** 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 quadro atualizado das ações judiciais existentes, até a data de 08 de outubro de 2015, em que a Funpresp-Exe figura como interessada, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho daquele Conselho. **Item 13)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 200/2015, de 02 de outubro de 2015, o relatório de Situação de Liquidez e Solvência Financeira



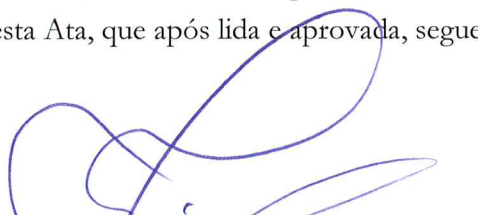
ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015

dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, relativos ao 1º semestre de 2015, tendo sido aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 317. **RESOLUÇÃO Nº 317:** 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 o relatório de Situação de Liquidez e Solvência Financeira dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, relativo ao 1º semestre de 2015, conforme documento anexo e determinou seu encaminhamento à apreciação pelo Conselho Fiscal. **Item 14)** O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por meio do PDE nº 239/2015, de 13 de outubro de 2015, as demandas tratadas pela Gerência de Tecnologia e Informação – GETIC, ficando definidas pela Diretoria Executiva as seguintes prioridades: Aquisições/Contratações: Sistema de Controle de Investimentos e de Riscos de Mercado, Aquisição de Infraestrutura de TI e Aquisição de solução de Gestão Integrada de Sistemas Previdenciários; SGPrev: Importação Automática dos Mapas Resumos, Módulo de Remessa (Boletos), Funcionalidade de Gestão do Ativo Alternativo e Segregação da Contribuição da Parcela Adicional de Risco – PAR. O Sr. Marco Aurélio Alves da Cruz, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou ainda o status dos cronogramas de aquisição de infraestrutura de TI e da solução de gestão integrada de sistemas previdenciários – SGPrev. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, determinou: (i) que para as próximas apresentações seja elaborada Nota Técnica com as principais informações/alterações relativas ao não cumprimento dos prazos previstos inicialmente no cronograma; (ii) que os Termos de Referência – TRs sejam encaminhados para apreciação da Diretoria Executiva após a revisão pelas áreas. **Item 15)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 233/2015, o Parecer Jurídico nº 33/2015/GEJUR/Funpresp-Exe, de 22 de setembro de 2015, que trata de consulta, pelo Gabinete da Presidência, do quórum mínimo exigido para realização das reuniões da Diretoria Executiva. O Parecer apresentado corrobora o quórum de instalação previsto no art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, qual seja, a presença de 3 (três) membros da Diretoria-Executiva, sempre com a presença do Diretor-Presidente ou do Diretor-Presidente Substituto. **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 230/2015, de 07 de outubro de 2015, minuta de Ofício a ser encaminhada aos Administradores contratados por meio da Concorrência nº 001/2014, tendo em vista o desempenho apresentado frente ao objeto do contrato. A Diretoria Executiva aprovou a minuta e determinou pelo encaminhamento aos Administradores acima referenciados. **Item 17)** O Sr. Tiago Nunes de

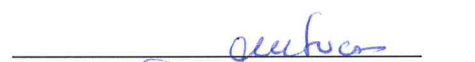


ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015


Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 231/2015, a Nota Técnica nº 381/2015/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, relativa à aquisição de títulos públicos federais em outubro de 2015, alocados em carteira própria da Funpresp-Exe: (i) título público federal prefixado, Nota do Tesouro Nacional Série F – NTN-F, com vencimento em 1º de janeiro de 2025; (ii) título público federal remunerado pela taxa SELIC over – LFT, com vencimento em 1º de setembro de 2021. **Item 18)** Os seguintes informes foram apresentados: **18.1)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto, prestou informações atualizadas sobre o panorama do processo de arrecadação com vistas à finalização do extrato aos participantes: (i) relativo ao mês de maio foram efetivados até o momento 98,2% do processamento do mapa resumo dos patrocinadores, restando apenas 159 participantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS; e (ii) no mês de julho de 2015, foram efetivados até o momento 96% dos patrocinadores, restando apenas o Senado Federal, com 42 participantes. **18.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre o início das obras de reforma para adequação do layout da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h35min à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.




José Pinheiro de Miranda
Diretor-Presidente Substituto e
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