
ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta e sete minutos do décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, 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 da Fundação, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, Analista de Governança. **ORDEM DO DIA:**

Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE nº 277/2015 – Controle e Gestão de Demandas de TI; Status do Cronograma e Termo de Referência do SGPrev; 3) PDE nº 308/2015 – Plano Anual de Capacitação de 2016; 4) PDE nº 309/2015 – Cronograma de Mapeamento de Processos; 5) PDE nº 252/2015 – Procedimento de recuperação de contribuições; **Assuntos Informativos:** 6) PDE nº 283/2015 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 7) PDE nº 287/2015 – Plano de Aquisições e Contratações - prioridades; 8) PDE nº 304/2015 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativamente a todas as contas no Selic – responsabilidade do custodiante – novembro/2015; 9) PDE nº 306/2015 – Avaliação Técnica sobre a segurança da Sala da Governança – Recomendação nº 04 - CAE; 10) PDE nº 307/2015 – Demanda do Conselho Fiscal – possibilidade de criação e disponibilização de e-mail corporativo aos membros do Conselho Fiscal; 11) PDE nº 305/2015 – Inscrição automática e regime de tributação - prazo; 12) PDE nº 310/2015 – Consulta à Previc sobre aspectos contábeis e tributários relativos à utilização do adiantamento de contribuições futuras; 13) 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 pelos membros da Diretoria Executiva. Item 2) O Sr. Michael Kreis e o Sr. Eber Cherulli, Coordenadores da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram, por intermédio do PDE nº 277, de 27 de novembro de 2015, as demandas encaminhadas à Gerência de Tecnologia e Informação, ficando definidas como

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Prioridade 1: Aquisições/Contratações: (i) Aquisição de infraestrutura de TI (servidores, *storages*, *backup*, etc...); (ii) Aquisição de solução de gestão integrada de sistemas previdenciários; SGPrev; (iii) Adesão Automática; (iv) Importação Automática dos Mapas Resumos; (v) Módulo de Remessa; (vi) Funcionalidade de gestão do ativo alternativo; e (vii) Segregação da contribuição da Parcela Adicional de Risco – PAR. Apresentaram ainda, por meio do PDE nº 277, de 27 de novembro de 2015, e da Nota Técnica nº 454/2015/GETIC/Funpresp-Exe, de 27 de novembro de 2015, o *status* do cronograma da contratação da Solução Integrada de Gestão Previdenciária – SGPrev e infraestrutura. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, decidiu pela condução do processo de contratação do SGPrev de acordo com o que está previsto no orçamento para o exercício de 2016. Em relação à aquisição da infraestrutura de TI, a Diretoria decidiu pelo retorno da matéria em janeiro de 2016, com objetivo de discutir a estratégia e os prazos para contratação.

Item 3) A Sra. Gilda Coqueiro Gregório, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou, por intermédio do PDE nº 308, de 15 de outubro de 2015, e da Nota Técnica nº 450/2015/DIRAD/GEPES, de 19 de novembro de 2015, a proposta do Plano Anual de Capacitação para o exercício de 2016. A proposta foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 361, sendo definido o encaminhamento para o Conselho Deliberativo e Fiscal para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 361:** 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 e do inciso X do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano de Capacitação da Funpresp-Exe para o exercício de 2016, conforme documento anexo e determinou o encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **Item 4)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por meio do PDE nº 309 e da Nota Técnica nº 517/2015/GEPRI/Funpresp-Exe, de 16 de dezembro de 2015, a proposta de cronograma de mapeamento de processos da Fundação. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 362 e determinou que seja dado amplo conhecimento a todas as Gerências da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 362:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES P-EXE, no uso

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015

de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do inciso X do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de cronograma de mapeamento de processos da Fundação e determinou que seja dado amplo conhecimento a todas as Gerências da Fundação. **Item 5)** O Sr. Marcos José Pereira Damasceno, Gerente de Arrecadação e Cadastro e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador da Gerência de Arrecadação e Cadastro, apresentaram por meio do PDE nº 252, de 29 de outubro de 2015 e da Nota Técnica nº 326/2015/GEARC/Funpresp-Exe, de 04 de setembro de 2015, o histórico de iniciativas da Funpresp-Exe em relação à inadimplência das contribuições e os procedimentos de recuperação dessas contribuições devidas pelos Participantes Ativos Alternativos à Fundação. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, determinou, por meio da Resolução nº 363, que se considere o participante adimplente com o recolhimento integral do valor da PAR no mês subsequente ao de sua contratação. Determinou ainda, que a Gerência de Arrecadação e Cadastro proceda à verificação quanto à situação dos Participantes Ativos Normais, com apresentação à Diretoria Executiva em janeiro de 2016. **RESOLUÇÃO Nº 363:** 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 e do inciso X do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a Nota Técnica nº 326/2015/GEARC/Funpresp-Exe, de 04 de setembro de 2015, e decidiu que para os casos de Participantes Ativos Alternativos que tiveram a proporcionalização da contribuição em função de adesão no decorrer do mês e, com isso, recursos insuficientes para cobrir o mínimo regulamentar previsto para compor a Reserva Acumulada Suplementar - RAS e também a Parcela Adicional de Risco - PAR, que se considere o participante adimplente com o recolhimento integral do valor da PAR no mês subsequente ao de sua contratação. **Item 6)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 283, de 26 de novembro de 2015, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Mapeamento dos Processos; (ii) Revisão da Política de Alçadas; (iii) Recomendação nº 5 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão; (iv) Recomendação nº 7 do Conselho Deliberativo – Capacitação e Certificação dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo; (v) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015

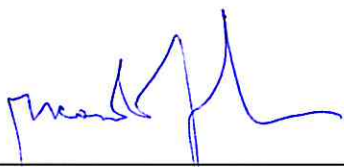
de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (vi) Portabilidade Internacional; (vii) Lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (viii) Ação de recuperação de contribuição dos Participantes Ativos Normais; e (ix) Elaboração de Norma para Cessão de Servidores e Recrutamento e Seleção de Pessoas. **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 287, de 27 de novembro de 2015, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: (i) Custódia; (ii) Contratação de Instituição Financeira – Selic; (iii) Contratação de solução de controle de investimento e risco de mercado; (iv) Contratação seguradora – alteração contratual; (v) Aquisição de infraestrutura própria de TI – gestão previdenciária; (vi) Contratação de Auditoria Independente; (vii) Contratação de serviços de mão-de-obra (assistente, recepção, apoio e técnico em secretariado); e (viii) Aquisição de mobiliários para a varanda. **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 304, de 14 de dezembro de 2015, o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, referentes ao mês de novembro de 2015, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e aos 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 tomou conhecimento do assunto e não apresentou ressalvas às informações apresentadas. **Item 9)** O Sr. Michael Kreis e o Sr. Eber Cherulli, Coordenadores da Gerência de Tecnologia e Informação, apresentaram, por meio do PDE nº 306, de 15 de dezembro de 2015, as informações e providências tomadas em relação ao incidente de segurança da informação ocorrida pela exposição indevida de arquivos/documentos da Funpresp-Exe no Portal Web, informando que o acesso ao link, que originou o incidente, já foi retirado do site da Fundação. Em seguida, apresentaram a avaliação técnica prévia sobre a segurança da Sala da Governança, conforme solicitado na Recomendação nº 4 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva examinou as informações apresentadas e determinou que a resposta formal da Dataprev seja apresentada à Diretoria no mês de janeiro de 2016. **Item 10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 307, de 15 de dezembro de 2015, que trata de demanda do Conselho Fiscal, relatada na 27ª ata de reunião

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015

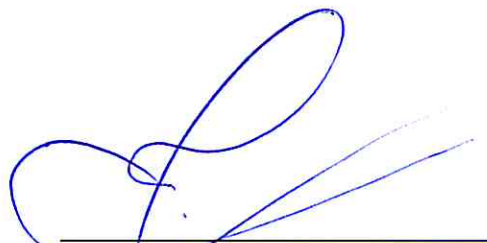
ordinária daquele Conselho, a respeito da possibilidade de criação e disponibilização de *e-mail* corporativo aos membros do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva, tendo avaliado o assunto, solicitou mais informações a respeito da utilização do *e-mail* a fim de verificar possível solução tecnológica a ser implementada, respeitada a atual estrutura disponibilizada à Funpresp-Exe. **Item 11)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por meio do PDE nº 305, de 14 de dezembro de 2015, e do Parecer Jurídico nº 48/2015/GEJUR/Funpresp-Exe, de 10 de dezembro de 2015, análise relativa ao prazo de opção pela tributação regressiva no que se refere à inscrição automática dos planos de benefícios de caráter previdenciário, em decorrência da vigência da Lei nº 13.183, de 04 de novembro de 2015. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, aprovou o Parecer Jurídico nº 48/2015/GEJUR/Funpresp-Exe e determinou que seja feita a consulta à Receita Federal do Brasil, por meio da Resolução nº 364. **RESOLUÇÃO Nº 364:** 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 Parecer Jurídico nº 48/2015/GEJUR/Funpresp-Exe, de 10 de dezembro de 2015, conforme documento anexo, bem como determinou que seja feita consulta à Receita Federal do Brasil sobre o caso em tela. **Item 12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou o PDE nº 310, de 17 de dezembro de 2015 e a Nota Técnica nº 513/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 14 de dezembro de 2015, que trata sobre a análise dos aspectos contábeis e tributários pertinentes à atualização monetária e à utilização do adiantamento de contribuições futuras de que trata o art. 25, da Lei nº 12.618/2012. A Diretoria Executiva, tendo analisado o assunto, determinou que seja feita consulta à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc e à Receita Federal do Brasil, por meio da Resolução nº 365. **RESOLUÇÃO Nº 365:** 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 513/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 14 de dezembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento de consulta sobre o respectivo assunto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc e à Receita Federal do Brasil. **Item 13)** Os

ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015

seguintes informes foram apresentados: **13.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre a assinatura do Acordo Coletivo da Fundação para o exercício de 2016. **13.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre visita institucional realizada à empresa Atena Tecnologia e Administração de Previdência, no dia 15 de dezembro, juntamente com o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e o Sr. Michael Kreis, Coordenador da Gerência de Tecnologia e Informação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h32min, à qual eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes à reunião.



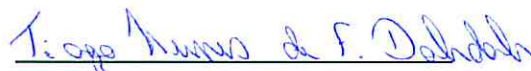
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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