

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e vinte e seis minutos do vigésimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, 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 249/2015 – Apresentação dos Balancetes referentes ao mês de setembro/2015; 3) PDE nº 245/2015 – Autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições de participantes e patrocinadores do Plano ExecPrev – competência outubro/2015 e liquidação em novembro/2015; 4) PDE nº 248/2015 – Apresentação da Carteira de Investimentos da Funpresp-Exe relativa ao mês de setembro/2015; 5) PDE nº 247/2015 – Extratos das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativamente a todas as contas ativas no SELIC, referentes ao mês de setembro/2015; 6) PDE nº 250/2015 – Convênio de Adesão Funpresp x DPU; **Assuntos Informativos:** 7) Preparação para reunião Conselho Deliberativo: (i) Plano de Cargos e Salários; (ii) Alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios; (iii) Política de Investimentos.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião.

Item 2) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou por meio do PDE nº 249/2015, de 23 de outubro de 2015, os Balancetes Contábeis relativos ao mês de setembro de 2015, dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do Plano de Gestão Administrativa – PGA, bem como o Balancete Consolidado. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 322.

RESOLUÇÃO Nº 322: 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 os Balancetes Contábeis relativos ao mês de setembro de 2015, dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, do Plano de Gestão Administrativa – PGA e Consolidado, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 15, de 12 de novembro de 2014.

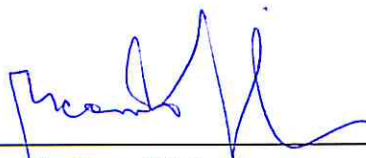
Item 3) A Sra. Regina Célia Dias, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresentou, por intermédio do PDE nº 245/2015, de 21 de outubro de

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2015

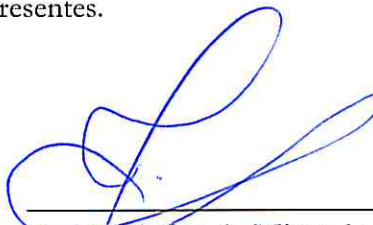
2015, solicitação de autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores com liquidação prevista para o início do mês de novembro de 2015, relativa à competência de outubro de 2015, e que foram aprovadas por meio da Resolução nº 323. **RESOLUÇÃO Nº 323:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, aprovou a proposta da aplicação de recursos financeiros em títulos públicos federais a serem alocados à carteira própria da Funpresp-Exe junto ao Selic, no valor de R\$ 9.238.000,00 (nove milhões, duzentos e trinta e oito mil reais), oriundos das contribuições dos participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal com recebimento previsto para o mês de novembro de 2015, em função do limite estabelecido na Política de Alçadas da Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 248/2015, de 22 de outubro de 2015, informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos, na posição de 30 de setembro de 2015, em atendimento à demanda do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. As informações foram aprovadas pela Diretoria Executiva por meio da Resolução nº 324. **RESOLUÇÃO Nº 324:** 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, examinou as informações relativas ao desempenho da Carteira de Investimentos na posição de 30 de setembro de 2015, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para apreciação. **Item 5)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, informou, por meio do PDE nº 247/2015, de 22 de outubro de 2015, o envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, referentes ao mês de setembro 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 325: **RESOLUÇÃO Nº 325:** 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, examinou as informações relativas ao envio à Previc, pelo agente custodiante, dos extratos de movimentação mensal, referentes ao mês de setembro de 2015, de títulos públicos federais pertencentes à carteira própria da Fundação e dos fundos de investimentos exclusivos

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2015

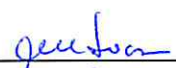
administrados pelo Banco Itaú, Banco Santander, Western Asset, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme documento anexo e em conformidade com a Instrução MPS/Previc nº 04, de 13 de setembro de 2013. **Item 6)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por meio do PDE nº 250/2015, de 26 de outubro de 2015, a minuta do Convênio de Adesão do novo patrocinador, Defensoria Pública da União – DPU, ao Plano de Benefícios ExecPrev, em virtude da desvinculação da DPU do Poder Executivo Federal, tendo adquirido, a partir de então, autonomia administrativa, financeira e orçamentária. A minuta foi aprovada por meio da Resolução nº 326. **RESOLUÇÃO Nº 326:** 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 dos arts. 47 e 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a minuta do Convênio de Adesão com a Defensoria Pública da União, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo. **Item 7)** A Diretoria Executiva discutiu os principais assuntos constantes da pauta da 32ª reunião do Conselho Deliberativo: (i) Plano de Cargos e Salários; (ii) Alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios; (iii) Política de Investimentos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, considerou encerrada a reunião, às 18h22min 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



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião