ATA DA 306ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos**: **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 283/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (agosto/2019); **3)** PDE 284/2019 – Cronograma para elaboração da Proposta Orçamentária 2020; **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 286/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (setembro/2019); **5)** PDE 285/2019 – Informativo de Atividades da Auditoria Interna (agosto/2019); e **6)** Informes. Antes de iniciada a reunião, registra-se a presença do Sr. Luciano Vilela Pinheiro e da Sra. Juliana Helena de Paiva Pereira, membros da equipe de fiscalização permanente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) junto à Funpresp-Exe. Antes de adentrar nos aspectos relacionados ao acompanhamento das demandas dos auditores, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente questionou a respeito do recebimento formal do Relatório Final de Governança relativo à fiscalização realizada em 2018. Relembrou que a Minuta do Relatório já havia sido encaminhada e discutida junto aos Órgãos Colegiados da Fundação (Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal), todavia, até o momento, não havia sido encaminhado o relatório definitivo dos trabalhos realizados. O Sr. Luciano Vilela Pinheiro informou que, por conta da natureza de supervisão contínua e não de fiscalização propriamente dita, os trabalhos realizados junto à Funpresp-Exe não terão um relatório final formalizado, tendo seu acompanhamento realizado por intermédio de recomendações específicas. Adicionalmente, informou que, ainda por conta da natureza permanente dos trabalhos, os relatórios gerados são apenas para consumo interno da Previc, servindo de orientação para os membros da Superintendência, visando à continuidade das ações. Adicionalmente, o Sr. Ricardo

Penha Pinheiro informou aos membros da equipe permanente da Previc que foi encaminhado o ofício nº 2.365/ Presi/Funpresp-Exe, de 05 de setembro de 2019, ao Sr. Lucas Rodrigues Capelletto, Diretor-Superintendente da Previc, a respeito da possível sobreposição de auditorias, fiscalizações e supervisões realizadas por Entes da Administração Pública Federal, como o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU) e a Previc, e que, pela Funpresp-Exe constar de um quadro de pessoal enxuto, as demandas, muitas das vezes repetidas, exigem um esforço bastante significativo por parte da Fundação. O Sr. Luciano Vilela Pinheiro e a Sra. Juliana Helena de Paiva Pereira entendem o posicionamento da Diretoria Executiva e concordam que deve existir uma maior sintonia entre os órgãos de fiscalização, apesar de entender que cada Ente analisa sob uma perspectiva os trabalhos de fiscalização. Finalmente, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou que o Conselho Fiscal da Funpresp-Exe encaminhou à Previc o ofício nº 2308/2019/CF/Funpresp-Exe, de 19 de agosto de 2019, dando conhecimento à Superintendência da decisão do Conselho Deliberativo de não acompanhar Recomendação do Conselho Fiscal que trata da contratação de consultoria especializada para auxiliar na elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI). Em seguida os auditores realizaram, junto aos Diretores da Fundação, um acompanhamento geral a respeito do andamento e *status* das demandas relativas à fiscalização, em especial aos seguintes aspectos: i) perspectivas da Fundação, sob o ponto de vista da Diretoria de Investimentos, considerando o panorama econômico-financeiro do país, redução da taxa da taxa básica de juros (Selic), dentre outros aspectos; ii) ações que vêm sendo tomadas pela Diretoria Executiva no tocante à proximidade da implantação dos Perfis de Investimentos a partir de janeiro de 2020; iii) Gestão Eletrônica de Documentos; e iv) Gestão do Cadastro da Fundação. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, repassou as principais ações/realizações da Fundação no ano de 2019, a saber: a) revisão da Política de Alçadas da Funpresp-Exe, com criação de novas alçadas e adaptação à nova realidade da Entidade; b) atingimento do Ponto de Equilíbrio das receitas e despesas da Fundação, alcançado no mês de outubro de 2018 e confirmado tecnicamente em março de 2019; c) efetivação de 5 (cinco) parcelas de restituição/compensação da Antecipação de Contribuições Futuras aos Patrocinadores, em cumprimento aos Termos de Compromissos firmado entre a União e a Funpresp-Exe, em 21 de setembro de 2015, e entre a Câmara dos

Clifton dos Santos

Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União e a Funpresp-Exe, em 07 de março de 2016. Informou, ainda, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, em sua 78ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de agosto de 2019, a suplementação dos valores previstos nos Termos de Compromisso; d) aprovação, pelo Conselho Deliberativo, após proposta da Diretoria Executiva, de nova redução de taxa de carregamento, a partir do mês de abril de 2020, condicionada aos estudos atuariais; e e) endereçamento, ainda em 2018, de proposta de alteração no Estatuto da Fundação. A proposta foi autorizada pelo Ministro da Economia e, atualmente, encontra-se em análise de recurso encaminhado pela Funpresp-Exe, relativo a alguns questionamentos realizados pela Previc. Em relação aos questionamentos sobre as ações tomadas pela Diretoria de Investimentos a respeito do novo cenário econômico-financeiro, a Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, informou que atualmente a carteira é majoritariamente composta de renda fixa, com pequena exposição à renda variável, e, dessa forma, a Diretoria de Investimentos vem participando de capacitações técnicas visando enfrentar os novos desafios e os novos cenários de diversificação pelos quais a Fundação terá que estar preparada. Adicionalmente, informou que a carteira de empréstimos será fortalecida e priorizada, tendo em vista seu potencial em termos de rentabilidade e baixo risco. Quanto ao questionamento a respeito da preparação da Entidade em relação à proximidade da implantação dos Perfis de Investimentos, a Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, informou que semanalmente o Subcomitê de Perfis de Investimentos vem acompanhando de forma bastante criteriosa as ações necessárias à implantação e que o cronograma vem sendo cumprido em todas suas funcionalidades. No tocante à digitalização dos processos internos da Fundação, mais especificamente à Gestão Eletrônica de Documentos, foi informado que a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi recusada por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a justificativa de que, pela Funpresp-Exe ser uma Fundação de direito privado, não encontra-se dentro da abrangência de utilização do Sistema. Dessa forma, outras ações estão sendo tomadas visando a digitalização dos processos da Entidade, inclusive vem sendo estudada a possibilidade de locação ou aquisição do SEI. O Sr. Luciano Vilela Pinheiro e a Sra. Juliana Helena de Paiva Pereira questionaram a respeito da contratação da consultoria Roland Berger. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro ressaltou a importância da realização dos trabalhos contratados tendo

Clóvis dos Santos Araújo

em vista os desafios que a Funpresp-Exe terá que enfrentar, em especial em função da Reforma da Previdência, sendo necessário que a Fundação esteja adequada a seus objetivos e perspectivas, visando sempre o melhor atendimento aos seus Participantes. Cumpre ressaltar que o objeto do contrato engloba a definição de seu posicionamento institucional e estratégico, bem como de sua estrutura organizacional e sistema avaliativo de desempenho dos colaboradores da Fundação. Ainda sob o aspecto das contratações realizadas, foi questionada a efetivação do contrato nº 01/2018, assinado em março/2018, com a empresa Linkcon Eirelli-EPP, para a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de *software*, na modalidade fábrica de *software*. O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, e o Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI, informaram que a contratação se deu por intermédio do pregão nº 13/2017, realizado em 18 de janeiro de 2018, com ampla publicidade, na modalidade de menor preço. O certame contou com a participação de 36 empresas licitantes, sendo que a empresa em epígrafe foi a que apresentou o menor preço, observando todos os requisitos técnicos e legais, inclusive a aderência aos quatro cadastros públicos (SICAF; TCU; CGU; e CNJ). Houve um único pagamento realizado no âmbito do contrato, no valor de R$ 106.102,40 (cento e seis mil, cento e dois reais e quarenta centavos), mediante a entrega da solução de *software* (Nova Sala de Governança), em concordância com o escopo da demanda técnica e do termo de referência do contrato. Assim, o contrato foi encerrado após 12 meses com execução de 49% dos valores previstos para o serviço de desenvolvimento, não havendo execução nos serviços de manutenção de soluções. A Nova Sala de Governança encontra-se atualmente em fase de homologação, no ambiente *Devops* implementado recentemente pela Gerência de Tecnologia e Informação da Fundação. Adicionalmente, quando questionado em relação à sistematização dos processos relativos à gestão do cadastro da Fundação, o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, relatou que todos os processos relevantes da Diretoria são automatizados, constando alguns procedimentos em planilhas eletrônicas apenas para fins de controles internos e auxiliares aos processos. Após os questionamentos efetuados, a equipe permanente de fiscalização da Previc ressaltou a importância dos avanços no processo de cotização dos Planos de Benefícios, passando ainda mais confiança junto aos Participantes, parabenizando os trabalhos realizados

pela Diretoria nesse sentido. **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: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 283, 17 de setembro de 2019, e da Nota Técnica nº 401/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 19 de setembro de 2019, as informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de agosto de 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por intermédio da Resolução nº 1.374. **RESOLUÇÃO Nº 1.374:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de agosto de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, e o Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento e Finanças, apresentaram, por intermédio do PDE nº 284, de 17 de setembro de 2019, e da Nota Técnica nº 402/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 19 de setembro de 2019, proposta de cronograma para a elaboração do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2020. A Diretoria Executiva aprovou o cronograma por intermédio da Resolução nº 1.375. **RESOLUÇÃO Nº 1.375:** 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, aprovou a proposta de cronograma para elaboração do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2020, conforme documentos anexos; **Assuntos**

Informativos: Item 4) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 286, de 20 de setembro de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: (i) Contratação de Serviços Gráficos; (ii) Seleção de Fundos de Investimentos não exclusivos; e (iii) Contratação de Consultoria de *Rating* de Gestão; Prioridade 02: (iv) Contratação de instituição para operação com títulos de renda fixa; e Prioridade 03: (v) Celebração de Convênio com o Banco Central (consignação folha); e (vi) Contratação de instituição para intermediação financeira para valores mobiliários. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 285, de 20 de setembro de 2019, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de agosto de 2019, contando com a realização das seguintes atividades: a) auditoria no macroprocesso Arrecadação; b) auditoria no Macroprocesso Tecnologia da Informação; c) auditoria para avaliar a conformidade do processo de contratação de serviço de tecnologia da informação, na modalidade fábrica de software; d) auditoria no processo Controle de Investimento (em execução); e e) elaboração do Relatório de Controles Interno (análise de Minuta pelas Gerências). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) participação no Seminário "Boas Práticas de Comitê de Auditoria", promovido pela Previc, no dia 23 de setembro de 2019, contando com a presença de membros de comitês de auditoria, auditores internos e independentes, conselheiros, dirigentes de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de consultores, especialistas em governança corporativa, na sede do Ministério da Economia, Brasília/DF; b) reunião com os Srs. Marcelo Rabbat e Fernando Lovisotto da *Vinci Partners*, no dia 24 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e c) reunião com o Sr. Arthur Cerqueira Valério, Consultor Geral da União (CGU-AGU), para tratar de assuntos relativos à Lei de Acesso a Informação (LAI), contando com a participação da Sra. Carina Bellini Cancella, Gerente Jurídica, no dia 24 de setembro de 2019, na Advocacia-Geral da União (AGU), Brasília/DF; **6.2)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, prestou informes sobre: a) participação em reunião com representantes da SulAmérica Investimentos, para tratar da consulta pública que

Cleiton dos Santos Araújo

trata da seleção pública para contratação dos Fundos de Investimento Não Exclusivos, no dia 24 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) participação em reunião com representantes da Ourinvest, para tratar de assuntos relativos a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), no dia 23 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e c) participação em reunião da consultoria Roland Berger junto aos gerentes da Fundação, para tratar dos trabalhos de redefinição do posicionamento institucional e estratégico da Funpresp-Exe, bem como de sua estrutura organizacional; e **6.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre a redução do prazo médio do processo de liberação da cota dos Planos de Benefícios da Fundação, bem como sobre as medidas operacionais tomadas visando a perenidade na eficiência e agilidade do processo de liberação da cota. A partir da priorização do tema e da realização de reuniões de trabalhos entre diversas áreas da Fundação, foi possível diminuir o tempo médio que antes era de 16 dias em 2018 para cerca de 2 dias no mês de setembro de 2019. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h15, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente

Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião