

ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Revisão do Orçamento – 1ª Revisão de Acompanhamento/2018; 3) PDE 150/2018 – Quadro de Ações Judiciais – 1º Trimestre/2018; 4) PDE 149/2018 – Quadro funcional - dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos; 5) CIR - Proposta de Manual Técnico de Perfis de Investimentos; 6) PDE 147/2018 – Contratações e Aquisições – Celebração do contrato para aquisição de fragmentadoras; 7) PDE 146/2018 – Autorização de emissão de novo protocolo de envio do DI (Demonstrativo de Investimentos) referente a janeiro devido a alteração do balancete do referido mês; 8) PDE 155/2018 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta; **Assuntos Informativos:** 9) PDE 152/2018 – Relatório Estatístico da Diretoria de Seguridade; 10) PDE 153/2018 – Manutenção e Atualização da Base Cadastral; 11) PDE 148/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 12) PDE 154/2018 – Calendário de Obrigações Funpresp-Exe - divulgação da taxa de juros aos participantes e patrocinadores; 13) PCOGER 01/2018 – COGER - Resolução nº 02 - Programa de Gestão de Riscos; 14) PDE 151/2018 – DGER – Ofício 049/2018; e 15) Informes. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 16) Situação de liquidez e solvência - Planos de Benefícios e FCBE; 17) Contratações e Aquisições – Autorização para abertura de processo – FGV; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 18) PDE 157/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos; 19) Demandas de TI - Controle e Gestão; e 20) Indicadores do Atendimento. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum

ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018

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 da Diretoria Executiva; **Item 2)** O 1º Relatório de Acompanhamento e Revisão Orçamentária da Funpresp-Exe relativa ao ano de 2018 será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 3)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 150 e da Nota Técnica nº 223/2018/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 05 de abril de 2018, o quadro das 224 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 30 de março de 2018. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado, por meio da Resolução nº 1.013. Adicionalmente, a Diretoria Executiva solicitou à Gerência Jurídica a elaboração de Nota Técnica com o diagnóstico do estoque de processos em que a Fundação, em tese, poderia solicitar sua retirada da lide, especificamente aqueles cujos objetos discutem o enquadramento de regime previdenciário dos servidores públicos federais, exceto os que se referem à submissão das categorias policiais ao Regime de Previdência Complementar. Em relação à atuação em novos processos desta natureza, a Diretoria Executiva orientou a Gerência Jurídica a adotar as medidas necessárias para reconhecer a ilegitimidade da Fundação como parte, tendo em vista que o tema é de competência exclusiva dos Poderes da União. **RESOLUÇÃO Nº 1.013:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, examinou o quadro atualizado das 224 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 30 de março de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado; **Item 4)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 149, de 05 de abril de 2018, a evolução da remuneração do quadro

ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018

funcional da Funpresp-Exe, referente à posição do mês de março de 2018, conforme solicitação do Conselho Fiscal, nos termos da Resolução CF nº120, de 22 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado, por meio da Resolução nº 1.014. **RESOLUÇÃO Nº 1.014:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 40 do Estatuto e do art. 16, VII do Regimento Interno da Fundação, examinou a evolução da remuneração do quadro funcional da Funpresp-Exe, referente à posição do mês de março de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado; **Item 5)** A proposta de Manual Técnico de Perfis de Investimentos será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 147, de 05 de abril de 2018, autorização para celebração de contrato com a empresa VVR do Brasil Indústria e Comércio Ltda para a aquisição de três fragmentadoras de papel, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2017, fruto do Pregão Eletrônico/SRP nº 04/2016 realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1.015. **RESOLUÇÃO Nº 1.015:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a empresa VVR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para a aquisição de três fragmentadoras de papel, no valor de R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou autorização, por meio do PDE nº 146, de 04 de abril de 2018, para a reemissão do protocolo de envio dos demonstrativos à Superintendência Nacional de Previdência

ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018

Complementar – Previc, referente ao mês de janeiro de 2018, por meio do SICADI, formalizando o cumprimento da obrigação legal da entidade após a retificação do Balancete janeiro de 2018, do Plano ExePrev e Consolidado Funpresp-Exe por meio da Resolução nº 1.016. **RESOLUÇÃO Nº 1.016:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a reemissão do protocolo de envio dos demonstrativos à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, referente ao mês de janeiro de 2018, por meio do SICADI, formalizando o cumprimento da obrigação legal da entidade após a retificação do Balancete janeiro de 2018, do Plano ExePrev e Consolidado Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 155, de 06 de abril de 2018, o Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 1º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, por meio da Resolução nº 1.017. Adicionalmente, o Colegiado reforçou que a Fundação conta com uma Ouvidoria, representada pela Gerência de Comunicação e Relacionamento, conforme prevê o art. 19 da Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores; **RESOLUÇÃO Nº 1.017:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento à Recomendação nº 10 do Conselho Fiscal, de 18 de novembro de 2016, tomou conhecimento do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 1º trimestre de 2018 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 9)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 152, de 06 de abril de 2018, o Relatório Estatístico de Seguridade, relativo ao mês de janeiro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto;

ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018

Item 10) A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 153, de 06 de abril de 2018, o Plano de Trabalho de manutenção e atualização da base cadastral, relativo ao ano de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será apreciada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 12)** O monitoramento das obrigações pelas áreas técnicas responsáveis referente à divulgação da taxa de juros será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 13)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PCOGER nº 01, de 28 de março de 2018, a Resolução nº 02 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente ao Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 151, de 06 de abril de 2018, o Ofício nº 49/2018 - DGER, acerca das hipóteses de crescimento real do salário e de rotatividade do servidor público federal do Senado Federal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 15) Informes: 15.1** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) a participação em reunião com o Ministro e Secretários do Ministério do Planejamento, Gestão e Desenvolvimento a respeito da transição ministerial, no dia 03 de abril de 2018; b) a realização de palestra para servidores do Banco Central do Brasil, no dia 04 de abril de 2018; c) a realização de Palestra na Funpresp-Jud sobre as tendências da Previdência Complementar no país, no dia 05 de abril de 2018; d) visita à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a fim de apresentar o novo Diretor de Seguridade da Fundação, o sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, no dia 04 de abril de 2018; e) a participação, nas dependências da Funpresp-Exe, de reunião com membros da Receita Federal do Brasil para discutir a incidência de PIS/COFINS sobre as receitas administrativas da Funpresp-Exe, no dia 05 de abril de 2018; f) a participação, nas dependências da Funpresp-Exe, de reunião com membros da Seguradora Mongeral Aegon para discussão sobre o novo modelo de risco, no dia 04 de abril de 2018; e g) o convite para

ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018

participação do 11º Prêmio ANCEP, para o qual o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, foi escolhido vencedor na categoria “Excelência na Previdência”.

15.2 A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou informes sobre: a) a instalação, no dia 19 de março de 2018, dos trabalhos da Comissão de Apuração dos fatos constantes do Processo nº 000050/2018; b) participação, nas dependências da Funpresp-Exe, de reunião com o SERPRO, no dia 10 de abril de 2018, para apresentação do novo portal da Fundação; c) cronograma de execução do Programa de Capacitação de 2018, composto de 10 Oficinas, 4 Rodas de Diálogo, 2 Cursos para Desenvolvimento de Equipes, 2 Cursos para Desenvolvimento de Gestores e programação da Semana de Qualidade de Vida; e d) reunião com a Fundação Getúlio Vargas, no dia 04 de abril de 2018, a respeito de palestra a ser ministrada aos empregados da Fundação; **15.3** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) participação em reunião junto à Secretaria

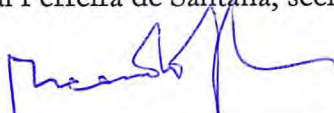
de Gestão de Pessoas do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para alinhamento e repactuação das pendências entre o Ministério e a Fundação, no dia 09 de abril de 2018; **15.4** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) comunicado do Banco Santander a respeito da faculdade da Funpresp-Exe de acionar a Petrobrás tendo em vista o início de procedimento arbitral coletivo e ações judiciais contra a Empresa no País; **Item 16)** O relatório da situação de liquidez e solvência

financeira dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev, será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 17)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 158, de 09 de abril de 2018, autorização para abertura de processo para contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a realização do curso de Desenvolvimento de Equipes para os empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação por meio da Resolução nº 1.018. **RESOLUÇÃO Nº**

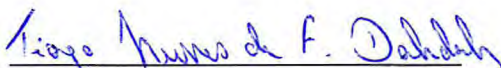
1.018: A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da

ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018

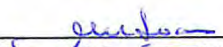
Fundação, autorizou a abertura de processo visando a contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV para a realização do curso de Desenvolvimento de Equipes para os empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 18)** As informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de março de 2018 serão apreciadas em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 19)** O *status* das demandas abertas junto à *Senior Solution* referentes à sustentação e implantação do Sistema Integra será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; e **Item 20)** Os Indicadores dos Atendimentos realizados pela Fundação serão apreciados em reunião futura da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h52, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



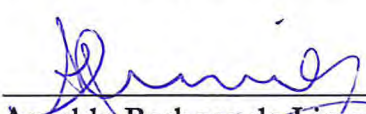
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião