

ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

controle de consignações dos servidores do Tribunal de Contas da União – TCU, com vistas a possibilitar a oferta de empréstimo consignado pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 176, de 19 de abril de 2018, autorização para abertura de processo para contratação da empresa Amana-Key, objetivando a realização do Programa APG Gestão Pública pelo substituto do Diretor de Seguridade, Sr. Cícero Rafael Barros Dias. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação por meio da Resolução nº 1.029; **RESOLUÇÃO Nº 1.029:** 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 abertura de processo visando a contratação da empresa Amana-Key, objetivando a realização do Programa APG Gestão Pública pelo substituto do Diretor de Seguridade, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 166, de 13 de abril de 2018, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) o quarto lote de pagamentos do plano de regularização envolveu 57 participantes com valor nominal previsto de R\$ 21.505,89 (vinte e um mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e nove centavos). Deste universo foram pagos 34 boletos no valor total de R\$ 15.137,95 (quinze mil, cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos); ii) sobre o total de contribuições envolvidas no quarto lote, foram utilizadas R\$ 13.256,62 (treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos) relativos à recomposição da correção, o que resultou um total de R\$ 28.394,57 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação das contribuições futuras; iii) para o quinto lote estão previstos 27 boletos no valor nominal de R\$ 11.006,22 (onze mil e seis reais e vinte e dois centavos); iv) até o momento o total de recursos envolvidos no Plano foi de 762.472,46 (setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), sendo R\$ 269.983,47 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) relativos às

ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

investimentos dos quais a Funpresp-Exe possui contrato para ser cotista e/ou por meio de títulos públicos federais, observadas, a todo tempo, as diretrizes estabelecidas pelas Políticas de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Relatório de Gestão, referente ao ano de 2017, será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 172, de 19 de abril de 2018, autorização para celebração de contrato com a empresa Dois e Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli - ME para o fornecimento de carpetes e piso vinílico, incluindo os serviços de remoção das placas existentes e a instalação dos novos pisos, mediante adesão à Ata de Registro de Preço nº 01/2018. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1.027; **RESOLUÇÃO Nº 1.027:** 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, autorizou a celebração de contrato com a empresa Dois e Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli - ME para o fornecimento de carpetes e piso vinílico, incluindo os serviços de remoção das placas existentes e a instalação dos novos pisos, no valor de R\$ 343.266,00 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais), conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 171, de 19 de abril de 2018, autorização para abertura de processo para contratação de empresa para fornecimento de serviço de reserva de margem consignável e controle de consignações dos servidores do Tribunal de Contas da União – TCU, com vistas a possibilitar a oferta de empréstimo consignado a participantes do Plano de Benefícios LegisPrev pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação por meio da Resolução nº 1.028; **RESOLUÇÃO Nº 1.028:** 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, autorizou a abertura de processo para contratação de empresa para fornecimento de serviço de reserva de margem consignável e

ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

Relatório Estatístico da Diretoria de Seguridade - fevereiro/2018; 17) PDE 181/2018 – Demanda do Conselho Deliberativo – Ata da 60ª Reunião Ordinária, de 23 de fevereiro de 2018.

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 da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos,

solicitou, por meio do PDE nº 160, de 12 de abril de 2018, autorização para publicação do Relatório Analítico de Investimentos elaborado pelo Santander *Securities Services* Brasil DTVM S.A –

S3 no *site* institucional da Fupresp-Exe, em atendimento à Resolução nº 197 do Conselho Deliberativo, de 29 de março de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou a

publicação por meio da Resolução nº 1.025. **RESOLUÇÃO Nº 1.025:** 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 publicação do Relatório

Analítico de Investimentos elaborado pelo Santander *Securities Services* Brasil DTVM S.A – S3 no *site* institucional da Fupresp-Exe, retroativo a fevereiro de 2016, em atendimento à Resolução nº 197

do Conselho Deliberativo, de 29 de março de 2018, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio do PDE nº

178, de 20 de abril de 2018, autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, com liquidação

prevista para o mês de maio de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela aprovação por meio da Resolução nº 1.026. **RESOLUÇÃO Nº 1.026:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o investimento do valor de até R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de

reais), a ser recebido até o 10º dia do mês de maio de 2018, por meio de cotas de fundos de

ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do vigésimo quarto 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 a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 160/2018 – Resolução nº 197 do Conselho Deliberativo, de 29 de março de 2018 - Relatório Analítico de Investimento elaborado pelo Santander Securities Services Brasil DTVM S.A; 3) PDE 178/2018 – Investimento de recursos - autorização – maio/2018; 4) Relatório de Gestão de 2017; 5) PDE 172/2018 – Contratações e Aquisições – Autorização para celebração de contrato com a empresa Dois e Um - Carpetes; 6) PDE 171/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de processo para a contratação de empresa, com vistas a possibilitar a oferta de empréstimo consignado aos servidores do TCU pela Funpresp-Exe; 7) PDE 176/2018 – Contratações e Aquisições - Abertura de processo para contratação da empresa Amana-Key, objetivando a realização do curso de APG Gestão Pública para capacitação de gerente da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 8) PDE 166/2018 – Contribuições em aberto - apuração e tratamento – março/2018; 9) PDE 161/2018 – Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – março/2018; 10) PDE 157/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – março/2018; 11) PDE 148/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – abril/2018; 12) PDE 180/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – abril/2018; 13) PDE 177/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas da Funpresp-Exe no SELIC - responsabilidade do custodiante - março/2018; 14) Informes; **Assuntos Extrapauta Informativos;** 15) PDE 179/2018 – Créditos a Receber em atraso - Adiantamento do PGA para cobertura de inadimplência do patrocinador – março/2018; 16)

ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

contribuições dos participantes (boletos) e R\$ 492.488,99 (quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação das contribuições futuras (contribuição patronal e recomposição da correção). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 161, de 12 de abril de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 157 e da Nota Técnica nº 228/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 06 de abril de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de março de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva do mês de abril de 2018 será examinada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 12)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação apresentou, por intermédio do PDE nº 180 e da Nota Técnica nº 258/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 20 de abril de 2018, o andamento da implantação de novos módulos e o *status* das demandas consideradas imprescindíveis junto à *Senior Solution* referentes à sustentação e implantação do Sistema Integra: a) os módulos *Mobile*, *HomePrev* e Controle de Investimentos encontram-se em implantação; b) existem 12 demandas imprescindíveis em desenvolvimento – Módulo Arrecadação (12); Módulo Tesouraria e Contabilidade (3); Módulo Empréstimo (3); Módulo Seguro e Pecúlio (1); e HUB (1). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 177, de 20 de abril de 2018, informações referentes ao protocolo de envio à Previc que contém os extratos de movimentação (ASEL 107) de títulos públicos federais referente ao mês de março/2018, pertencentes à carteira própria da Entidade e de seus fundos de investimento exclusivos, por meio do agente de custódia e controladoria centralizada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 14)**

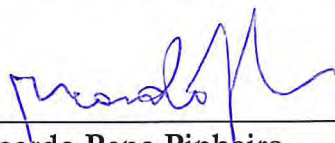


ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

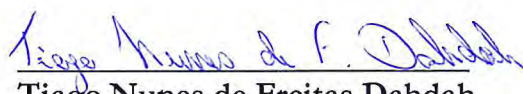
Informes: 14.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) visita de 7 juízes federais, representantes da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), à Funpresp-Exe, no dia 18 de abril de 2018, para conversar sobre o Benefício Especial previsto no art. 3º da Lei 12.618/2012; b) treinamento para 15 agentes da Mongeral Aegon, relativo às atividades do Contrato nº 08/2014, no dia 19 de abril de 2018, em São Paulo (SP); **14.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, informou sobre o início do curso de Desenvolvimento de Equipes, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no dia 23 de abril de 2018, para os empregados da Fundação; **14.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, informou sobre sua participação na 62ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV), no dia 20 de abril de 2018, em Curitiba/PR; **Item 15)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 179, de 20 de abril de 2018, conciliação dos valores utilizados com recursos do PGA para cobertura da inadimplência de Patrocinadores: i) para o mês de março/2018 não foi necessário utilizar recursos do PGA para a cobertura de inadimplência; e ii) o PGA, atualmente, cobre a inadimplência de um Patrocinador (UFGO), referente à competência de dezembro/2017, no montante de R\$ 881,79 (oitocentos e oitenta e um reais). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo da Fundação; **Item 16)** O Relatório Estatístico de Seguridade será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 17)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 181, de 24 de abril de 2014, demanda consignada no item 3 da ata da 60ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe: “... *Encerrada a votação, o conselheiro Daniel Pulino apresentou uma proposta para que a Gerência Jurídica da Fundação avalie a possibilidade de democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação de futura ingerência política, mediante previsão, entre outros mecanismos, de ocupação de cargos de Direção e Conselhos exclusivamente por servidores federais de carreira e participantes dos planos de benefícios.*”

ATA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

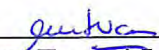
Apresentada a sugestão, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, submetê-la à análise da Gerência Jurídica, conforme proposto". A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda do Conselho Deliberativo e determinou seu encaminhamento para análise e manifestação da Gerência Jurídica da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h34, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



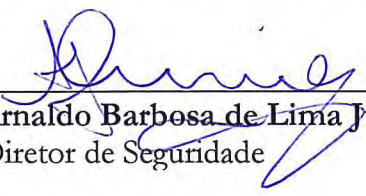
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



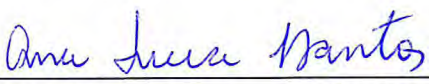
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião