

ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e sete minutos do oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** 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 188/2018 – Demonstrativo de Investimentos – mar/2018; 3) PDE 190/2018 – Parecer Jurídico nº 30/2018/Gejur/Funpresp-Exe – Benefício Especial; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 192/2018 – AUDIN – Relatório de Atividades – 1º trim/2018; 5) PDE 191/2018 – AUDIN – Análise de divergências no saldo de cotas dos participantes; 6) Parecer nº 00265/2018/ICN/CGJRH/CONJUR-MP/CGU/AGU – Inclusão de parcelas remuneratórias na base de contribuição da Funpresp-Exe; 7) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** 8) PDE 194/2018 – Contratações e Aquisições – abertura de processo – contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de café; 9) Memorando nº 008/2018/Comissão de Apuração da Funpresp-Exe – Processo nº 000050/2018 – prorrogação de prazo para conclusão de trabalhos; 10) PDE 199/2018 – Designação de Unidade de Gestão da Integridade – Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. **Assuntos Extrapauta Informativo:** 11) Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – mar/2018; 12) Indicadores do Atendimento da Funpresp-Exe – abr/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 Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 188, de 30 de abril de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de março de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-os por meio da Resolução nº 1035. **RESOLUÇÃO Nº 1035:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de

ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018

suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de março de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 3)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 190, de 30 de abril de 2018, o Parecer Jurídico nº 30/2018/Gejur/Funpresp-Exe que trata sobre o Benefício Especial previsto no art. 3º da Lei nº 12.618/2012. A Diretoria Executiva aprovou o Parecer por meio da Resolução nº 1.036 e determinou seu encaminhamento para a Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com sugestão de análise e manifestação da matéria pela Consultoria Jurídica (CONJUR) do Ministério, bem como, diante da complexidade e da abrangência do tema, encaminhamento, também, à Advocacia-Geral da União. **RESOLUÇÃO Nº 1.036:** 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, aprovou o Parecer Jurídico nº 30/2018/Gejur/Funpresp-Exe que trata do Benefício Especial previsto no art. 3º da Lei nº 12.618/2012, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com sugestão de análise e manifestação da matéria pela Consultoria Jurídica (CONJUR) do Ministério, bem como, diante da complexidade e da abrangência do tema, encaminhamento, também, à Advocacia-Geral da União, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 192, de 30 de abril de 2018, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, relativo ao 1º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 191, de 30 de abril de 2018, o Relatório de Auditoria nº 002/2018/Audin/Funpresp-Exe que trata da análise da divergência no saldo de cotas dos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 196, de 04 de maio de 2018, o Parecer Jurídico nº 00265/2018/ICN/CGJRH/CONJUR-MP/CGU/AGU que trata da inclusão de parcelas remuneratórias recebidas em decorrência do local de trabalho ou do exercício do cargo em comissão ou função de confiança na base de contribuição ao Funpresp-Exe, que

ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018

concluiu por: a) é possível a inclusão de gratificações percebidas em decorrência do local de trabalho ou do exercício de cargo em comissão na base de contribuição para a Funpresp-Exe, ainda que não tenha sido incluída na base de contribuição do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); e b) caso seja feita a inclusão das parcelas remuneratórias e, com ela, o valor da base de contribuição para a Funpresp-Exe ultrapasse o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o servidor deverá ser enquadrado na qualidade de Participante Ativo Normal da Funpresp-Exe, com direito à contrapartida do patrocinador sobre a parcela que exceder o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo irrelevante o fato de ter contribuído ou não sobre essas parcelas para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 7) Informes: 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com a empresa Data A Soluções em Previdência, no dia 02 de maio de 2018, em Brasília (DF); b) treinamento para 15 agentes da Mongeral Aegon, relativo às atividades do Contrato nº 08/2014, no dia 03 de maio de 2018, no Rio de Janeiro (RJ); c) participação na Audiência Pública da Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar (SURPC), que teve como objetivo colher subsídios aos estudos sobre o Regime de Previdência Complementar (RPC), no segmento operado pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), no dia 04 de maio de 2018, em Brasília (DF); d) treinamento para 15 agentes da Mongeral Aegon, relativo às atividades do Contrato nº 08/2014, no dia 07 de maio de 2018, em Brasília (DF); **7.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre a) reunião do Comitê Gestor de Implantação do Sistema Integra, no dia 03 de maio de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília (DF); b) evento de encerramento do curso “*Desenvolvimento de Equipes*”, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, realizado no auditório da sede da Funpresp-Exe, no dia 08 de maio de 2018, com a presença dos Diretores, Gerentes e Coordenadores da Fundação, no qual os empregados fizeram apresentações em grupo como resultado das atividades do curso; **7.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre o Encontro Regional Centro-Norte da ABRAPP, no dia 03 de maio de 2018, em Brasília (DF), do qual participou, também, o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança; **7.4)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, informou sobre audiência realizada na Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região para esclarecimento sobre: a) as funções comissionadas da Funpresp-Exe; b) as atividades meio da Fundação, objeto de terceirização; c)

ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018

os serviços prestados pela empresa contratada para prestar serviços de comunicação; e d) a prorrogação ou não da validade do Concurso Público realizado pela Fundação em 2016; **Item 8)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 194, de 04 de maio de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de café e bebidas quentes nas dependências da Fundação, por meio de máquina automática, na modalidade de autoatendimento. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1037. **RESOLUÇÃO Nº 1.037:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de café e bebidas quentes nas dependências da Fundação, por meio de máquina automática, na modalidade de autoatendimento, conforme documentos anexos; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 197, de 08 de maio de 2018, pedido do Presidente da Comissão de Apuração dos fatos constantes no Processo nº 000050/2018, Sr. Roberto Machado Trindade, para a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da referida Comissão, prevista inicialmente para 03 de maio de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a prorrogação do prazo dos trabalhos da Comissão, até 23 de junho de 2018, e convalidou os atos praticados até a presente data, por meio da Resolução nº 1.038. **RESOLUÇÃO Nº 1.038:** 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 prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Apuração dos fatos constantes no Processo nº 000050/2018, até 23 de junho de 2018, e convalidou os atos praticados até a presente data, conforme documentos anexos; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 199, de 08 de maio de 2018, proposta do Gerente de Planejamento e Riscos, Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, a constituição de Unidade de Gestão da Integridade (UGI), em atendimento à Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. A Diretoria Executiva designou a Gerência de Planejamento e Riscos para exercer as

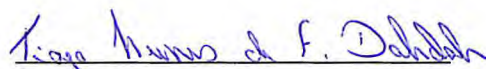
ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018

competências da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) por meio da Resolução nº 1039.

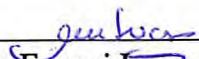
RESOLUÇÃO Nº 1.039: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, designou a Gerência de Planejamento e Riscos para exercer as competências da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) em atendimento à Portaria nº 1.089, de 25 de abril de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, conforme documentos anexos; **Item 11)** O Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos relativo ao mês de março de 2018 será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 12)** Os Indicadores do Atendimento da Funpresp-Exe do mês de abril de 2018 serão apresentados 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 19h34, 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.



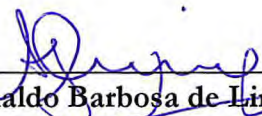
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião