

**ATA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas do décimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, 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 236/2018 – Devolução de recursos repassados indevidamente à Câmara dos Deputados; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 232/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – junho/2018; 4) PDE 224/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – junho/2018; 5) PDE 228/2018 – Contratações e Aquisições - prioridades da DE – junho/2018; 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 7) PDE 238/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – maio/2018; e 8) PDE 239/2018 – Ofício nº 132/2018/DG/Câmara dos Deputados. **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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 236, de 05 de junho de 2018, proposta de correção, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do valor devolvido à Câmara dos Deputados, no dia 03 de novembro de 2016, referente ao montante da contribuição patronal recolhida a maior, decorrente da inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º da Lei 12.618/2012, na base de contribuição de alguns participantes. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.058. **RESOLUÇÃO Nº 1.058:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério de correção do montante devolvido à Câmara dos Deputados, no dia 03 de novembro de 2016, referente ao montante da contribuição patronal recolhida a maior, decorrente da

**ATA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018**

inclusão de parcelas remuneratórias não previstas no art. 16, § 1º da Lei 12.618/2012, na base de contribuição de alguns participantes, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio do PDE nº 232, de 01 de junho de 2018, e da Nota Técnica nº 375/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de junho de 2018, o andamento da implantação do Integra e das demandas abertas junto à ATT/PS Informática Ltda.: existem 17 demandas imprescindíveis em desenvolvimento, sendo 10 (dez) referente ao Módulo Arrecadação; 03 (três) ao Módulo Tesouraria e Contabilidade, 3 (três) ao Módulo Empréstimo e 1 (uma) Módulo Seguro e Pecúlio. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva do mês de junho de 2018 será analisada em reunião futura; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 228, de 30 de maio de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de Saúde; (ii) Programa de Alimentação do Trabalhador; (iii) Consignação em folha — Tribunal de Contas da União; (iv) Seguro Invalidez e Morte (ACT 2018); e (v) Rescisão unilateral do Contrato nº 02/2017 - JP Morgan - Gestão de Liquidez. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou a inclusão da assinatura de convênio para consignação em folha junto ao Banco Central do Brasil (BACEN) como prioridade 2; **Item 6) Informes: 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião na Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para tratar das prioridades do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE), no dia 07 de junho de 2018, em Brasília, com a presença do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança da Funpresp-Exe; b) palestra na Escola de Administração Fazendária (ESAF) para 75 pessoas, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 08 de junho de 2018; c) Seminário Funpresp: “*A Previdência Complementar dos Servidores Públicos*”, realizado em parceria pela Funpresp-Exe e Funpresp-Jud, no dia 11 de junho de 2018, na sede do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília; d) participação no *Brazil Conference*, promovido pelo Banco BNP Paribas, no dia 12 de junho de 2018, em São Paulo/SP; e) 1º bate-papo com Influenciadores Digitais, em Brasília, na sede da Funpresp-Exe, no dia 13 de junho de 2018, com a participação de Frederico Torres, do canal Educando seu Bolso; Patrícia Lage, do Bolsa Blindada; Maiara Xavier, do Rica Simplicidade; e Rodrigo Paiva, do canal Os Previdentes; **6.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre a) reunião Executiva mensal com a *Sênior Solution*, dia 11 de



**ATA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018**

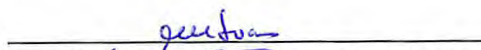
junho de 2016, em Brasília; b) reunião no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no dia 12 de junho de 2016, para tratar do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP); **6.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, informou sobre a participação na 9ª edição do Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada, promovido pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), no dia 12 de junho de 2018, em São Paulo/SP; **Item 7)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 238 e da Nota Técnica nº 377/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 08 de junho de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos do mês de maio de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; e **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 239/2018, de 08 de junho de 2018, o Ofício nº 132/2018/DG/Câmara dos Deputados, de 04 de junho de 2018, em resposta à requisição da Fundação de informações acerca das hipóteses de crescimento real de salário e rotatividade de servidores da Câmara dos Deputados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento do documento à Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN) para conhecimento e providências, se houver. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h00, 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



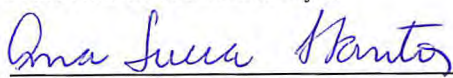
**Gustavo Campos Ottoni**  
Diretor de Investimentos Substituto



**Marilene Ferrari Lucas Alves Filha**  
Diretora de Administração



**Arnaldo Barbosa de Lima Júnior**  
Diretor de Seguridade



**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião