

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas do décimo nono 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 Segurança, 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 243/2018 – Contratações e Aquisições – Celebração de Termo Aditivo de acréscimo e supressão ao Contrato nº 10/2017 - Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO); **3)** PCIR 30/2018 – Atualização dos textos das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, após aprovação pelo Conselho Deliberativo da alteração do *benchmark* do segmento de aplicação “Investimentos no Exterior”; **Assuntos Informativos: 4)** PDE 224/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – junho/2018; **5)** PDE 242/2018 – Contribuições em aberto – apuração e tratamento – maio/2018; **6)** PDE 241/2018 – Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – maio/2018; **7)** PDE 247/2018 – Indicadores de Atendimento – maio/2018; **8)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 9)** PDE 248/2018 - Contratações e Aquisições – Celebração de Contrato – prestação de serviços de intermediação financeira - Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A.; Instituição Renascença DTVM Ltda e Banco BTG Pactual S.A.; **10)** PDE 244/2018 - Contratações e Aquisições – rescisão unilateral do Contrato nº 02/2017, com a J.P. Morgan; **11)** PDE 250/2018 – Normas – Admissão e Desligamento; **12)** PDE 251/2018 – Designação da Comissão Eleitoral – Eleições 2019; **Assuntos Extrapauta Informativos: 13)** PDE 245/2018 – Nota Jurídica nº 005/2018/GEJUR/Funpresp-Exe – aditivo ao Contrato nº 09/2017 – Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A; **14)** PDE 246/2018 – Parecer Jurídico nº 41/2018/GEJUR/Funpresp-Exe – Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

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)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 243, de 14 de junho de 2018, e da Nota Técnica nº 381/2018/GELOG/Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2018, autorização para a celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2017, firmado entre a Funpresp-Exe e o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), com alteração quantitativa, de acréscimo de 4,43% do item Desenvolvimento (legados), bem como de supressão de 4,44% do item Desenvolvimento (PHF e Portais), ambos sobre o valor atualizado do Contrato, e, ainda, de renegociação do valor do item Hospedagem/subitem Portal Institucional, passando o valor global do Contrato de R\$ 7.751.599,20 (sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos) para R\$ 7.690.994,90 (sete milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.059. **RESOLUÇÃO Nº 1.059:** 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 do 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2017, firmado entre a Funpresp-Exe e o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), com alteração quantitativa, de acréscimo de 4,43% do item Desenvolvimento (legados), bem como de supressão de 4,44% do item Desenvolvimento (PHF e Portais), ambos sobre o valor atualizado do Contrato, e, ainda, de renegociação do valor do item Hospedagem/subitem Portal Institucional, passando o valor global do Contrato de R\$ 7.751.599,20 (sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos) para R\$ 7.690.994,90 (sete milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PCIR nº 30 e da Nota Técnica nº 383/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 13 de junho de 2018, os textos das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos planos administrados pela Funpresp-Exe, atualizados

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

em decorrência da Resolução do Conselho Deliberativo nº 204, de 28 de maio de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e, em atendimento aos arts. 3º e 5º da Resolução MPS/CGPC nº 22, de 25 de setembro de 2006, autorizou o encaminhamento dos textos das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos planos administrados pela Funpresp-Exe à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), bem como sua disponibilização no Portal da Funpresp-Exe por meio da Resolução nº 1.060. **RESOLUÇÃO Nº 1.060:** 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 dos arts. 3º e 5º da Resolução MPS/CGPC nº 22, de 25 de setembro de 2006, autorizou o encaminhamento dos textos das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos planos administrados pela Funpresp-Exe à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), atualizados em decorrência da Resolução do Conselho Deliberativo nº 204, de 28 de maio de 2018, bem como sua disponibilização no Portal da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 224, de 29 de maio de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: Órgãos Colegiados. **AUDIN:** (i) Demanda do Conselho Deliberativo - Recomendação nº 8, de 15 de dezembro de 2017 - necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; Presidência. **GEJUR:** (ii) inscrição automática e regime de tributação - prazo; (iii) quadro de ações judiciais – evolução (elaboração de Nota Técnica com diagnóstico do estoque de processos em que a Fundação, em tese, poderia solicitar sua retirada da lide); (iv) Demanda do Conselho Deliberativo – Ata da 60ª Reunião Ordinária, de 23 de fevereiro de 2018 – possibilidade de democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação de futura ingerência política); (v) proposta de alteração dos contratos nº 08/2014 celebrado com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A; **GEPRI:** (vi) Gestão documental — elaboração do Programa de Gestão Documental; Diretoria de Seguridade. **GEBEN:** (vii) transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; Diretoria de

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

Investimentos. **GEOFI**: (viii) Demanda do Conselho Fiscal – Recomendação nº 19, de 18 de agosto de 2017 - estudo sobre agentes administradores para a carteira terceirizada; Diretoria de Administração. **GEPES**: (ix) Norma de Abono Assiduidade; (x) Certificação dos Gerentes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 242, de 13 de junho de 2018, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) o sexto lote de pagamentos do plano de regularização envolveu 20 participantes com valor nominal previsto de R\$ 8.040,71 (oito mil e quarenta reais e setenta e um centavos). Deste universo, foram pagos 13 boletos no valor total de R\$ 5.897,36 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) relativos à contribuição básica dos participantes, o que implicou na utilização do mesmo montante (R\$ 5.897,36) relativo à contribuição patronal; ii) sobre o total de contribuições envolvidas no sexto lote, foram utilizados R\$ 5.680,04 (cinco mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos) relativos à recomposição da correção, o que resultou no total de R\$ 11.577,40 (onze mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras; iii) para o sétimo lote, estão previstos 13 boletos no valor nominal total de R\$ 4.359,39 (quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos); iv) até o momento, o total de recursos envolvidos no Plano foi de R\$ 807.330,58 (oitocentos e sete mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), sendo R\$ 285.001,35 (35%) relativos às contribuições de participantes e R\$ 522.329,23 (65%) de utilização da reserva (contribuição patronal e correção). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 241, de 13 de junho de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe referente ao mês de maio de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 7)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento (GECOM), apresentou, por intermédio do PDE nº 247 e da Nota Técnica nº 388/2018/GECOM/Funpresp-Exe, ambos de 15 de junho de 2018, os indicadores de atendimento em todos os canais de relacionamento da

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

Funpresp-Exe, referentes ao mês de maio de 2018: a) foram efetuados 2.998 atendimentos, 41,62% a menos do que no mês de abril de 2018, com a média do Tempo Médio de Atendimento (TMA) de 6 dias, sendo: a) 1.074 pelo 0800; b) 1.500 pelo Fale Conosco; c) 13 atendimentos presenciais; d) 408 pelos ramais da Gerência de Comunicação e Relacionamento; e e) 3 pelo *Facebook*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas;

Item 8) Informes. 8.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião conjunta dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev para analisar os Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos, no dia 15 de junho de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF; b) reunião com o escritório Nelson Wilians & Advogados Associados, no dia 18 de junho de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, com a participação do Gerente Jurídico da Fundação, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço; c) reunião na Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, no dia 19 de junho de 2018, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, para tratar da opção do regime tributário dos participantes da Funpresp-Exe na hipótese de adesão automática; **8.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre: a) visita técnica à empresa LinkCon EIRELI, vencedora do processo licitatório para contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de *software*, na modalidade Fábrica de *Software*, dias 14 e 15 de junho, respectivamente em Recife e Jupi/PE, com a participação do Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI, e do Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Licitações e Contratos; b) licitação para contratação do Plano de Saúde para os empregados da Funpresp-Exe agendada no Comprasnet para o dia 27 de junho de 2018, às 10h00; c) início das atividades do Grupo de Trabalho constituído para regulamentar os índices de absenteísmo admitidos para a concessão do Abono-Assiduidade, conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2018, no dia 19 de junho de 2018, composto pelos empregados Joel Sgarbi de Castro (DIRIN), Ludmila Muller da Silva (GEARC) e Jéssica Assaf Bastos e Silva (GEPES), sob a supervisão da Cláudia Letícia Boato Alves (Coordenadora de Administração de Pessoas); d) publicação do Decreto nº 9.412, em 18 de junho de 2018, que atualiza os valores das modalidades de licitação em 120% (cento e



ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

vinete por cento) em relação aos patamares atualmente praticados; **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 248, de 15 de junho de 2018, autorização para a celebração dos Termos de Compromissos nºs 01/2018, 02/2018 e 03/2018, respectivamente com o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Instituição Renascença DTVM Ltda. e com o Banco BTG Pactual S.A. para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.061. **RESOLUÇÃO Nº 1.061:** 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 dos Termos de Compromissos nºs 01/2018, 02/2018 e 03/2018, respectivamente com o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Instituição Renascença DTVM Ltda. e com o Banco BTG Pactual S.A. para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme documentos anexos; **Item 10)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 244, de 14 de junho de 2018, autorização para rescisão unilateral do Contrato nº 02/2017, firmado entre a Funpresp-Exe e a J.P.Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda, relativo à prestação de serviços de administração de carteira de valores imobiliários. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.062. **RESOLUÇÃO Nº 1.062:** 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 rescisão unilateral do Contrato nº 02/2017, firmado entre a Funpresp-Exe e a J.P.Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda, relativo à prestação de serviços de administração de carteira de valores imobiliários, conforme documentos anexos; **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 250, de 15 de junho de 2018, proposta de Norma de Admissão e

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

Desligamento que objetiva disciplinar o processo de admissão e desligamento de empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.063.

RESOLUÇÃO Nº 1.063: 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 da Norma Zero para Elaboração de Normativos aprovou a proposta de Admissão e Desligamento que objetiva disciplinar o processo de admissão e desligamento de

empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 251, de 18 de

junho de 2018, proposta de designação da Comissão Eleitoral para as Eleições da Funpresp-Exe de 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.064.

RESOLUÇÃO Nº 1.064: 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 III, do Estatuto da Fundação e do art. 10 do Regulamento Eleitoral, aprovou a proposta de composição da Comissão Eleitoral para as Eleições da Funpresp-Exe de 2019,

designando os seguintes membros: Titulares: 1) Maria de Fátima Gomes de Lima (GECOM); 2)

Leonardo de Queiroz Gomes (GEJUR); 3) Rafael Liberal Ferreira de Santana (GEARC) e

Suplentes: 1) Bruno Eurípedes de Moura (GECOP); 2) Eber Luís Barbosa Cherulli (GETIC); 3)

José Guilherme Barbosa Boaventura (GEPRI), conforme documentos anexos, e estabeleceu,

ainda, a data de 28 de junho de 2018 para a primeira reunião da Comissão Eleitoral; **Item 13)** O

Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou, por intermédio do PDE nº 246, de 15

de junho de 2018, sobre a Nota Jurídica nº 05/2018/GEJUR/Funpresp-Exe que analisou a

Recomendação nº 5 do Comitê de Seguridade (COSEG), de 25 de abril de 2018, referente à

proposta de alteração do Contrato nº 09/2017, celebrado com a Mongeral Aegon Seguros e

Previdência S/A, a fim de adequá-lo às alterações paramétricas nas condições de elegibilidade e

concessão de empréstimos aos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da

matéria; **Item 14)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, informou, por intermédio do

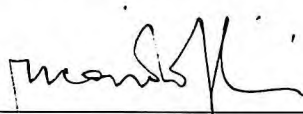
R.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2018

PDE nº 245, de 15 de junho de 2018, sobre o Parecer Jurídico nº 41/2018/GEJUR/Funpresp-Exe que analisou os Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos para os Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.

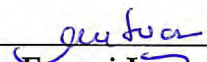
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h33, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



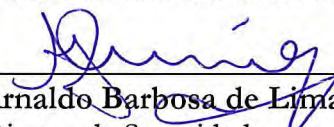
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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