

ATA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e dois minutos do décimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente Substituto, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. Registra-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, e da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, e a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 272/2018 – Contratações e Aquisições – abertura de processo – contratação de Curso de Desenvolvimento de Gestores; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 274/2018 – Quadro de ações judiciais – 2º trimestre/2018; 4) PDE 275/2018 – Apresentação das Estatísticas das Reuniões da Diretoria Executiva – 2º trimestre/2018; 5) PDE 276/2018 – Convênio de Adesão ExecPrev – alteração; 6) PDE 277/2018 – Ações de Comunicação no período eleitoral 2018; 7) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 8) PDE 280/2018 – Demonstrativo de Investimentos – maio/2018; 9) PDE 279/2018 – Contratações e Aquisições – abertura de processo – contratação da ABRAPP; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 10) PDE 282/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – junho/2018; 11) PDE 273/2018 – Calendário de Obrigações Funpresp-Exe – envio da e-financeira – informações dos usuários relativas às operações financeiras; e 12) PDE 278/2018 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta – 2º trimestre/2018. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio do PDE nº 272, de 04 de julho de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), objetivando a realização de curso de Desenvolvimento de Gestores. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.076. **RESOLUÇÃO Nº 1.076:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos

ATA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2018

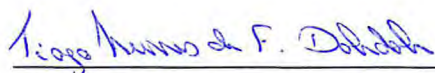
termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a realização de curso de Desenvolvimento de Gestores, na modalidade presencial, voltada aos coordenadores e gerentes da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 274 e da Nota Técnica nº 438/2018/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 05 de julho de 2018, o quadro das 243 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 30 de junho de 2018, e informou que o Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 168, de 26 de abril de 2018, alterou a apresentação da matéria de trimestral para semestral e recomendou que o ajuste fosse igualmente efetuado no Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e acatou a recomendação; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 275, de 05 de julho de 2018, as estatísticas do Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva, referente ao 2º Trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a mesma seja apresentada à Diretoria Executiva semestralmente; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 276, de 05 de julho de 2018, a Nota nº 847/2018/PREVIC, de 27 de junho de 2018, na qual constam exigências materiais referentes à alteração do Convênio de Adesão do Plano de Benefícios ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Arrecadação e Cadastro para conhecimento e providências cabíveis; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 277, de 05 de julho de 2018, o Ofício nº 57383/2018/MP, de 03 de julho de 2018, referente à publicação, no Diário Oficial da União, de 13 de abril de 2018, da Instrução Normativa Secom nº 01, de 11 de abril de 2018, que disciplina a publicidade em ano eleitoral dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom) e dá orientações relativas às demais ações de comunicação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para análise, em especial quanto ao uso das redes sociais, e retorno à Diretoria Executiva na reunião do dia 17 de julho de 2018; **Item 7) Informes. 7.1)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, prestou

ATA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2018

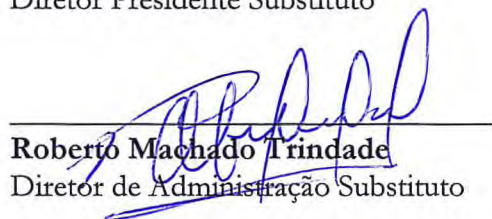
informes sobre a realização de reunião, no dia 03 de julho de 2018, para tratar da construção do projeto de Ação Solidária da Funpresp-Exe; **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 280, de 06 de julho de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de maio de 2018, e informou sobre problemas operacionais no sistema SICADI da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) que impedem o lançamento dos balancetes contábeis do mês de maio e, em decorrência, a conciliação com os valores dos demonstrativos de investimentos. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-os por meio da Resolução nº 1.077. **RESOLUÇÃO Nº 1.077:** 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, aprovou os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de maio de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) por meio físico, em decorrência dos problemas operacionais do sistema SICADI, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 9)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio do PDE nº 279, de 06 de julho de 2018, a abertura de processo visando a contratação da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), para participação de colaboradores da Funpresp-Exe no 39º Congresso dos Fundos de Pensão da ABRAPP. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1078. **RESOLUÇÃO Nº 1.078:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a contratação da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, para participação de colaboradores da Funpresp-Exe no 39º Congresso dos Fundos de Pensão da ABRAPP, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 282 e da Nota Técnica nº 441/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas

ATA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2018

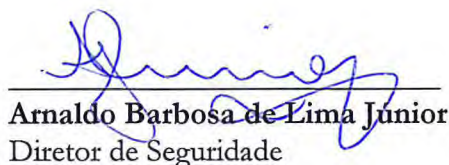
de 06 de julho de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de junho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 273, de 04 de julho de 2018, as informações referentes ao envio da e-Financeira, até o último dia do mês de junho de 2018, constante do Calendário de Obrigações da Funpresp-Exe de 2018. A Diretoria Executiva, em virtude do relato sobre falhas na funcionalidade de geração dos arquivos do e-financeira, que acarretaram a necessidade de realização de horas excedentes de trabalho das equipes da Gerência de Arrecadação e Cadastro (GEARC) e da Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC), determinou a abertura de processo de apuração de responsabilidade e de verificação da existência de eventual prejuízo à Funpresp-Exe com base no Contrato nº 12/2016; e **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 278, de 06 de julho de 2018, o Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 2º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h13, 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.



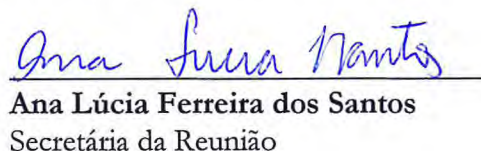
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor Presidente Substituto



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Arnaldo Barbosa de Lima Junior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião