

ATA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e cinco minutos do décimo sétimo dia do mês de julho 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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e a 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 a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. Registra-se a ausência do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, por motivo de férias. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; **Assuntos Informativos:** 2) PDE 282/2018 – Contribuições em aberto - apuração e tratamento – junho/2018; 3) PDE 283/2018 – Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – junho/2018; 4) PDE 287/2018 – Parecer nº 00812/2018/GCG/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU – Regime de Tributação – Adesão Automática; 5) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6) PDE 291/2018 – Proposta de regulamentação de serviços a serem prestados – término de mandato da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 7) PDE 288/2018 – Indicadores de Atendimento – junho/2018; 8) PDE 290/2018 – Parecer Jurídico nº 06 - Convênio de Adesão (Conselho Regional de Química); e 9) PDE 286/2018 – Ações de Comunicação no período eleitoral 2018 – Ofício nº 57383/2018/MP. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 282, de 12 de julho de 2018, o panorama atualizado do "Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais": i) o sétimo lote de pagamentos do plano de regularização envolveu 13 participantes com valor nominal previsto de R\$ 4.359,39 (quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). Deste universo, foram pagos 10 boletos no valor total de R\$ 3.853,72 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) relativos à contribuição básica dos participantes, o que implicou na utilização do mesmo montante (R\$ 3.853,72) relativo à contribuição patronal; ii) sobre o total de contribuições envolvidas no sétimo lote, foram utilizados R\$ 3.605,70 (três mil, seiscentos e cinco reais e setenta centavos) relativos à

ATA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2018

recomposição da correção, o que resultou no total de R\$ 7.459,42 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras; iii) para o oitavo lote, estão previstos 9 boletos no valor nominal total de R\$ 4.558,88 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos); iv) até o momento, o total de recursos envolvidos no Plano foi de R\$ 818.643,72 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 288.855,07 (35%) relativos às contribuições de participantes e R\$ 529.788,65 (65%) de utilização da reserva (contribuição patronal e correção). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 283, de 12 de julho de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe referente ao mês de junho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 287, de 13 de julho de 2018, o Parecer Jurídico nº 00812/GCG/GGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU, de 06 de julho de 2018, a respeito do prazo para opção do regime tributário nos casos de inscrição automática de servidores públicos federais, no qual é corroborado os argumentos e conclusões expostos no Parecer Jurídico nº 48/2015/Gejur/Funpresp-Exe, de 10 de dezembro de 2015, e na Nota Jurídica nº 011/2017/Gejur/Funpresp-Exe, de 13 de novembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN) para fins de elaboração de Nota Técnica a respeito do assunto; **Item 5) Informes. 5.1)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre: a) contratação direta de plano de saúde para os empregados da Fundação, após pregão sem participantes – proposta enviada pela Amil Assistência Médica Internacional S/A; **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre a reunião com representantes do Santander Asset Management (SAM) e do Banco Santander Brasil, no dia 11 de julho de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar sobre: (i) o novo fluxo de relacionamento comercial entre a SAM e a Funpresp-Exe após a saída do Sr. Aquiles Mosca e da Sra. Maria de Fátima Sorbello; (ii) informar sobre a nomeação do novo Diretor de Administração da Funpresp-Exe; e (iii) comunicar sobre o novo processo de licitação, na modalidade pregão presencial, para

ATA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2018

contratação de dois fundos de investimento referenciados DI ou Selic, devido ao fim do contrato emergencial entre a Funpresp-Exe e a SAM em setembro de 2018; **Item 6)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratação, apresentou, por intermédio do PDE nº 291 e da Nota Técnica nº 460, ambos de 17 de julho de 2018, proposta de regulamentação da prestação de serviços, pelo período de doze meses após o término de mandato, da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a proposta seja mais detalhada, com retorno na próxima reunião da Diretoria Executiva. Registra-se a ausência da Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, durante a discussão deste item de pauta; **Item 7)** A Sra. Sandiscléia Beni Guitierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio do PDE nº 288 e da Nota Técnica nº 459/2018/GECOM/Funpresp-Exe, ambos de 13 de julho de 2018, os indicadores de atendimento em todos os canais de relacionamento da Funpresp-Exe, referente ao mês de junho de 2018: a) foram efetuados 3.125 atendimentos, 4,23% a mais do que no mês de maio, sendo: a) 1.125 pelo 0800; b) 1.604 pelo Fale Conosco; c) 12 atendimentos presenciais; d) 376 pelos ramais da Gerência de Comunicação e Relacionamento; e e) 8 pelo Facebook. O Tempo Médio de Resposta (TMR) referente ao mês de junho foi de 7 dias corridos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 290, de 16 de julho de 2018, a Nota Jurídica nº 06/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, elaborada em resposta à consulta do Conselho Regional de Química da 20ª Região sobre a possibilidade de formalização de convênio de adesão para seus servidores, na qual a Gerência Jurídica conclui que “...uma vez que não suprida a condição inicial para pertencimento à previdência complementar fechada, dado que os contratados não ocupam cargo efetivo no Poder Executivo Federal, por hora, não é possível formalização de convênio de adesão”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento de Ofício resposta Conselho Regional de Química da 20ª Região; **Item 9)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento (GECOM), apresentou, por intermédio do PDE nº 286, de 16 de julho de 2018, análise sobre a 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), encaminhada por intermédio do Ofício nº 57383/2018/MP, de 03

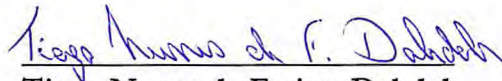


ATA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2018

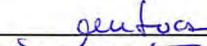
de julho de 2018. Em que pese que a Funpresp-Exe não faz parte do referido Sicom, por se tratar de entidade privada, a GECOM orienta sua equipe, incluindo terceirizados e representantes Funpresp-Exe junto aos patrocinadores e participantes, que nas atividades de comunicação interna e externa não adotem, sob qualquer hipótese, conduta tendente a candidaturas, inclusive nas redes sociais e no atendimento geral. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Gestão de Pessoas, visando a elaboração de cartilha com regras de conduta destinadas aos empregados, gestores e terceirizados de maneira a resguardar a Entidade de posturas eleitorais tendenciosas passíveis de macular a imagem e credibilidade da Fundação. Ao final da reunião, a Diretoria Executiva deliberou pela participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, no 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, a ser realizado de 10 a 12 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC. Os recursos relativos às demais três participações disponíveis para a Diretoria Executiva serão utilizados, futuramente, para inscrição de um gerente da Fundação no curso APG Amana-Key, escolhido dentre a Diretoria de Administração, Diretoria de Investimentos ou Presidência. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h43, 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.



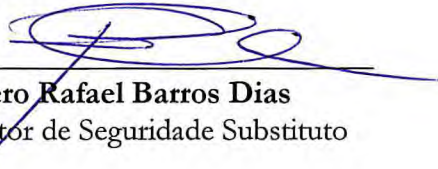
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



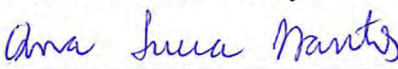
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucás Alves Filha
Diretora de Administração



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião