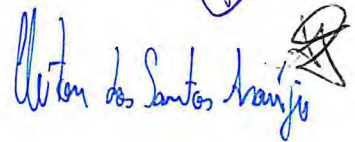


ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de agosto 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 Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor 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. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 308/2018 – Demonstrativo de Investimentos - encaminhar à PREVIC – junho/2018; 3) PDE 309/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – junho/2018; 4) PCOGER 02/2018 – Atualização da Arquitetura de Processos da Funpresp-Exe e Acompanhamento do Programa de Gestão de Risco Operacional; 5) PDE 305/2018 – Contratações e Aquisições – Autorização de abertura de processo (serviços de agenciamento de viagens); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 311/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados – agosto/2018; 7) PDE 307/2018 – Contratações e Aquisições - Prioridades da DE – agosto/2018; 8) PDE 312/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – agosto/2018; 9) PDE 304/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – agosto/2018; 10) PDE 310/2018 – Liminar em Mandado de Segurança (PIS/COFINS); 11) PDE 313/2018 – Ofício nº 1794 – Encaminhamento da Nota Técnica nº 481/2018/Geben/Funpresp-Exe à Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Prazo de opção do regime tributário; 12) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 13) PDE 314/2018 – Contratações e Aquisições - Quadro da entidade – 1º semestre/2018; 14) PDE 318/2018 – Ajustes no Plano de Trabalho – ex-Diretora de Administração; e 15) PDE 319/2018 – Ofício nº 82/2018 – CTA ABR PRE 082/18. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 308, de 03 de agosto de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, relativos ao mês de junho de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-os por meio da Resolução nº 1.090. **RESOLUÇÃO Nº 1.090:** A DIRETORIA

- 1/7 -

Tr.


Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

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 os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de junho 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. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 309, de 03 de agosto de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de junho de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.091. **RESOLUÇÃO Nº 1.091:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, relativo ao mês de junho de 2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 4)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PCOGER nº 02, de 24 de julho de 2018, e da Recomendação nº 4 e da Resolução nº 3, ambas do Comitê de Conformidade e Controles Internos, o relatório de acompanhamento do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos, bem como proposta de alteração da Arquitetura de Processos da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas e aprovou a alteração da Arquitetura de Processos da Funpresp-Exe, por intermédio da Resolução nº 1.092. **RESOLUÇÃO Nº 1.092:** 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 proposta de alteração da Arquitetura de Processos da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 305, de 03 de agosto de 2018, autorização para abertura de processo

ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

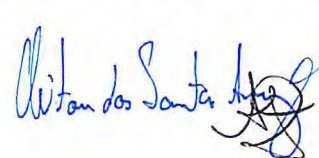
visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, nacionais e internacionais, compreendendo a emissão de bilhetes de passagens aéreas, a marcação, a remarcação, o cancelamento e as demais atividades correlatas. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.093. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, informou que demandou à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações que envide esforços para, no prazo de vigência inicial do contrato (12 meses), busque formas alternativas para a realização do objeto do referido contrato (aquisição de passagens aéreas).

RESOLUÇÃO Nº 1.093: 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 de empresa especializada na prestação serviços de agenciamento de viagens, nacionais e internacionais, compreendendo a emissão de bilhetes de passagens aéreas, a marcação, a remarcação, o cancelamento e as demais atividades correlatas, conforme documentos anexos; **Assuntos**

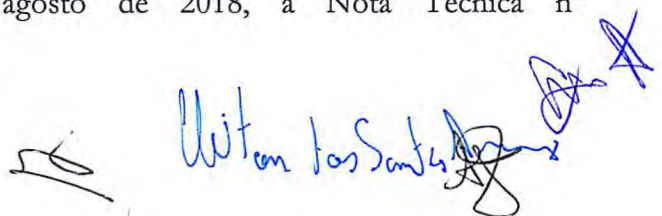
Informativos: Item 6) A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 311, de 03 de agosto de 2018, as Atas da: a) 63ª e 64ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, de 28 de maio de 2018 e de 29 de junho de 2018, respectivamente; b) 59ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 25 de junho de 2018; c) 17ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 15 de junho de 2018; e d) 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade, de 27 de junho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)**

O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 307, de 01 de agosto de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de Saúde; (ii) Consignação em folha — Tribunal de Contas da União (TCU); (iii) Seguro Invalidez e Morte (ACT 2018); (iv) Locação de máquina de café; e (v) Empresa para administração de fundo de liquidez. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou a retirada dos itens Sistema de Gestão Documental, Sistemas de controle de patrimônio/inventário, diária e passagens e gestão de contratos, Serviços de manutenção predial, Business Intelligence (BI) e Sistema para a realização de estudo ALM (Asset Liability Management) da planilha de prioridades da Diretoria Executiva; **Item 8)** O item Demandas de TI – controle e

17.   

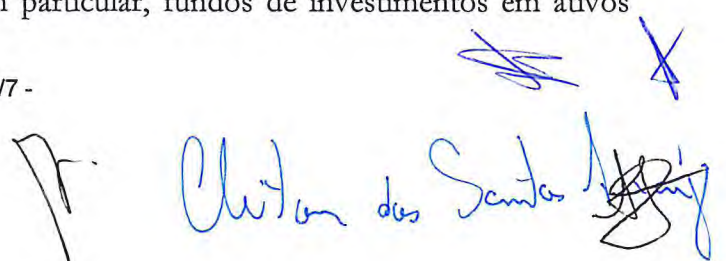
ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

gestão – será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 304, de 01 de agosto de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: Órgãos Colegiados. AUDIN: (i) Recomendação no 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 - necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; Diretoria de Administração. GEPES: (ii) Norma de Abono Assiduidade; (iii) Instrução Normativa Secom nº 01, de 11 de abril de 2018 – publicidade em ano eleitoral (cartilha para colaboradores); (iv) Certificação dos Gerentes; GETIC: (v) plano de cumprimento da Resoluções nº 26 – CNPC, contendo prazos e atividades a serem desenvolvidas; (vi) abertura de processo de apuração de responsabilidade e verificação de eventual prejuízo à Funpresp-Exe, referente às falhas na funcionalidade de geração dos arquivos do e-financeira; GECOF: (vii) proposta de alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); Diretoria de Investimento. GEOFI: (viii) Demanda do Conselho Fiscal — 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017 - estudo sobre agentes administradores para a carteira terceirizada; Diretoria de Seguridade. GEBEN: (ix) transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; GEPRI: (x) Gestão Documental — elaboração do Programa de Gestão Documental; GEJUR: (xi) quadro de evolução das ações judiciais; e (xii) democratização do cargo de Diretor e blindagem da Fundação de ingerência política. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 310, de 03 de agosto de 2018, o deferimento, por parte da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, do pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Funpresp-Exe, objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao PIS e à COFINS, mediante o depósito integral dos valores vencidos devidos pela impetrante, por meio de sucessivos e periódicos depósitos judiciais. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica e à Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finança para conhecimento e providências necessárias; **Item 11)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 313, de 03 de agosto de 2018, a Nota Técnica nº



ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

481/2018/Geben/Funpresp-Exe, encaminhada à Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para compor o processo NUP 03154.002768/2017-17, elaborada com o intuito de analisar os impactos da Solução de Consulta nº 363-COSIT de 10 de agosto de 2018, relativa ao prazo de opção de regime tributário a partir da instituição da adesão automática para os participantes da Funpresp-Exe. A Diretoria tomou conhecimento da matéria; **Item 12) Informes: 12.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), no dia 01 de agosto de 2018, para tratar da alteração do Convênio de Adesão do Plano de Benefícios ExecPrev, em Brasília/DF; b) entrevista para a jornalista Edna Simão, do jornal Valor Econômico, no dia 01 de agosto de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF; c) reunião com o Sr. Edson José da Cunha Júnior, da JCMB Consultores, para apresentação do portfólio de produtos/soluções da Consultoria para o setor previdenciário, dia 01 de agosto de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF; d) participação no Fórum de Investimentos organizado pela Itajubá Investimentos e pela Oaktree Capital Management, dia 02 de agosto de 2018, em São Paulo/SP; e) reunião com a professora Maria Eugênia Belczak Costa, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, no dia 06 de agosto de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, para tratar do escopo do treinamento “Desenvolvimento de Gestores” a ser ministrada aos Gerentes e Coordenadores da Funpresp-Exe no mês de agosto de 2018; f) coquetel de lançamento nacional da Pública Place – *marketplace* de vantagens e benefícios exclusivo para servidores públicos, da Pública Central do Servidor, dia 06 de agosto de 2018, em Brasília/DF, com a participação da Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe; **12.2)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, apresentou informes sobre: a) reunião com o Sr. Guilherme Monteiro, do Grupo Lacan, com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, no dia 01 de agosto de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar de possibilidades de investimentos alternativos, em particular, fundos de investimentos em ativos



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Cleiton dos Santos" and other illegible signatures.

ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

florestais; **12.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) abertura do processo seletivo específico para a ocupação do cargo comissionado de Gerente de Cadastro, da Diretoria de Seguridade; **12.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) obtenção de certificado de licenciamento e atualização do endereço da Funpresp-Exe no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, no dia 31 de julho de 2018; b) reunião com a empresa Dois e Um Comércio e Montagem de Móveis Eireli, para definição do cronograma dos trabalhos de substituição dos carpetes da sede da Funpresp-Exe, dia 07 de agosto de 2018, em Brasília/DF; e c) continuidade das reuniões com Gerentes da Diretoria de Administração da Funpresp-Exe com o objetivo de conhecer a situação atual da Diretoria e estabelecer prioridades para suas atividades; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 13)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 314 e da Nota Técnica nº 514/2018/GELOG/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 03 de agosto de 2018, as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 1º semestre de 2018. A Diretoria Executiva examinou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme Resolução nº 1.094. **RESOLUÇÃO Nº 1.094:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do art. 16, inciso VII, do Regimento Interno, examinou as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 1º semestre de 2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal; **Item 14)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 318 e da Nota Técnica nº 517/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 06 de agosto de 2018, proposta de ajuste no Plano de Trabalho, aprovado pela Resolução da Diretoria Executiva nº 1.086, de 24 de julho de 2018, com vistas à prestação de serviços, pelo período de doze meses após o término do mandato, pela ex-Diretora de Administração, Sra. Marilene Lucas Alves Ferrari Filha. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por intermédio da Resolução nº 1.095. **RESOLUÇÃO Nº 1.095:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

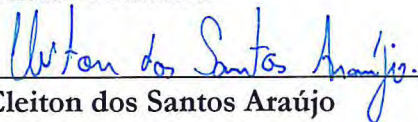



ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e no Normativo “Regras e Procedimentos para a Contratação de Diretores”, aprovado pela Resolução do Conselho Deliberativo nº 40, de 28 de agosto de 2014, aprovou o ajuste efetuado no Plano de Trabalho, Resolução da Diretoria Executiva nº 1.086, de 24 de julho de 2018, com vistas à prestação de serviços, pelo período de doze meses após o término do mandato, pela ex-Diretora de Administração, Sra. Marilene Lucas Alves Ferrari Filha, conforme documentos anexos; e **Item 15)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 319, de 06 de agosto de 2018, o Ofício CTA ABR PRE 082/18, encaminhado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) em resposta ao Ofício nº 1.588, de 18 de julho de 2018, encaminhado 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 19h03, 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



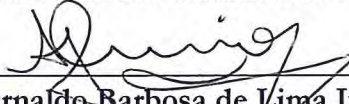
Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade

