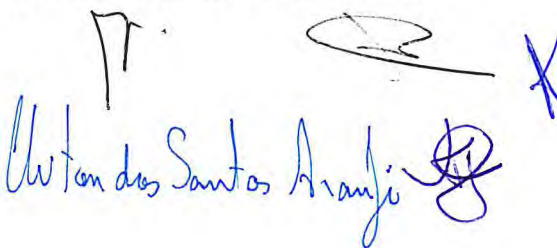


ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do décimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, 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 320/2018 – Pagamento de Resgate – Sr. Cláudio Renato do Canto Farag; 3) Recomendação nº 56 do Comitê de Investimentos e Riscos – procedimento alternativo para cálculo do parâmetro Inadimplência Esperada – IE; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 337/2018 – AUDIN – Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação – 1º semestre/2018 e Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre /2018; 5) PDE 316/2018 – Calendário de Obrigações da Funpresp-Exe - envio à Secretaria da Receita Federal (SRF) da declaração sobre Opção de Tributação de Planos Previdenciários – julho/2018; 6) PDE 323/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – julho/2018; 7) Informes; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 8) PDE 324/2018 – Nota nº 01648/CONJUR-MP/CGU/AGU – Suspensão de liminares concedidas contra o prazo legal para migração ao regime de previdência complementar. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: 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, solicitou, por intermédio da PDE nº 320 e da Nota Técnica nº 520/2018/Geben/Funpresp-Exe, ambos de 08 de agosto de 2018, autorização para pagamento de resgate ao ex-participante do Plano de Benefícios ExecPrev, Sr. Cláudio Renato do Canto Farag, no valor bruto de R\$ 185.766,17 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), sobre o qual serão recolhidos R\$ 56.659,60 (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) de Imposto de Renda, resultando em R\$ 129.106,57 (cento e vinte nove mil, cento e seis reais e cinquenta e sete centavos) de valor líquido de resgate. A Diretoria Executiva autorizou o pagamento por meio da Resolução nº 1.096.


Cleiton dos Santos Araújo

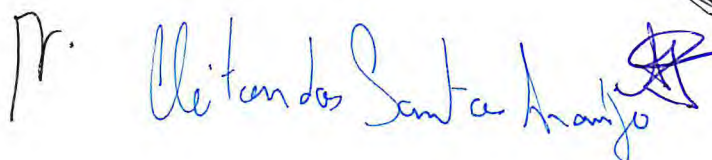
ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018

RESOLUÇÃO Nº 1.096: 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o resgate dos recursos do ex-participante Claudio Renato do Canto Farag do plano ExecPrev, no valor bruto de R\$ 185.766,17 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), sobre o qual serão recolhidos R\$ 56.659,60 (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) de Imposto de Renda, resultando em R\$ 129.106,57 (cento e vinte nove mil, cento e seis reais e cinquenta e sete centavos) de valor líquido de resgate, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 56 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 31 de julho de 2018, a nova metodologia para cálculo do parâmetro Inadimplência Esperada (IE) considerado na composição da Taxa de Juros Efetiva (TJe) do empréstimo consignado, conforme Nota Técnica nº 488, de 27 de julho de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação por meio da Resolução nº 1.097 e determinou que a Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) efetue levantamento do custo para alteração do Módulo de Empréstimos do Sistema Integra (considerada como demanda imprescindível) para implementação da referida metodologia. **RESOLUÇÃO Nº 1.097:** 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 a nova metodologia para cálculo do parâmetro Inadimplência Esperada (IE) considerado na composição da Taxa de Juros Efetiva (TJe) do empréstimo consignado, conforme Recomendação nº 56 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 31 de julho de 2018; **Assuntos Informativos: Item 4)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 337, de 06 de agosto de 2018, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre e o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação – 1º semestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e fez os seguintes apontamentos: **1) Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre:** a) item 2.2.1 - não

ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018

existe o registro mencionado na Ata da 33ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva; b) item 2.4.2, Quadro I – os apontamentos relativos ao Relatório de Controles Internos (RCI) e à Auditoria Independente deveriam estar segregados por Diretoria; c) item 2.4.5, Quadro IV – para os próximos relatórios, incluir o grau de criticidade das recomendações para possibilitar a priorização pela Diretoria Executiva e verificar as cinco recomendações na 3ª prorrogação, visto que, conforme Norma de Procedimentos da Auditoria Interna (NOR 1.07.001.0003), a 3ª prorrogação é de responsabilidade da Diretoria Executiva; d) item 4.1.1 – verificar o custo das horas da Auditoria Interna relativas ao suporte para elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI) para possibilitar a apuração do custo total do referido Relatório e verificar o custo x benefício das horas gastas para acompanhamento de todas as reuniões dos Órgãos Colegiados frente as necessidades das diversas atividades inerentes à Auditoria Interna; **2) Outros:** a) necessidade de revisão (de conteúdo e gramatical) dos Relatórios da Auditoria Interna antes do encaminhamento às áreas competentes; b) necessidade de segregar o encaminhamento à Diretoria Executiva do encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. A Diretoria Executiva, em virtude da inclusão de referência a documentos internos em Resoluções do Conselho Deliberativo que aprovam normativos da Fundação que devem ter publicidade externa, solicitou que seja feita uma análise da adequação das Atas e Resoluções dos Órgãos Colegiados aos normativos da Funpresp-Exe; **Item 5)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 316, de 08 de agosto de 2018, o cumprimento da obrigação legal, referente ao envio da Declaração sobre Opção de Tributação de Planos Previdenciários (DPREV) à Secretaria da Receita Federal (SRF). A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento do recibo de entrega da Declaração sobre Opção de Tributação dos Planos Previdenciários (DPREV) à Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para compor os autos do processo eletrônico NUP 03154.002768/2017-17, e para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 323 e da Nota Técnica nº 527/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambos de 10 de agosto de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e de desinvestimentos realizadas no mês de julho de 2018: a) as rentabilidades acumuladas nos últimos 12 meses por instrumento foram: 15,81% da carteira de empréstimo

Mr. Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018

consignado; 10,69% da carteira de título público federal, 8,36 do Santander FIMM, 8,14% do BB FIMM, 7,93% do Western FIMM, 7,61% do Caixa FIMM e 6,9% do Fundo Referenciado DI/Selic; b) as alocações por segmento de aplicação, por indexador, por vencimento e por tese de investimentos estão em conformidade com as diretrizes e limites estabelecidos pelas políticas de investimentos de cada plano; c) os níveis efetivos de riscos de mercado e de crédito estão enquadrados e em conformidade; d) não foram realizadas movimentações líquidas de investimentos ou de desinvestimentos nos Fundos de Investimentos Multimercados – FIMM; e) foram realizadas movimentações líquidas de investimentos no Fundo Referenciado DI/SELIC, na carteira de Títulos Públicos Federais e na carteira de Empréstimos Consignados; e f) foi verificado erro operacional no Western FIMM cujo administrador sofreu advertência pela Funpresp-Exe e cobrança, devidamente paga, de R\$ 96 mil (noventa e seis mil reais). A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 7) 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião para avaliação do Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014, firmado com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, com a presença do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, dia 08 de agosto de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília; b) reunião com representantes da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), com a presença do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, para conhecer o Plano de Contribuição Definida da Funpresp-Exe e o benefício de sobrevivência do assistido, renda vitalícia baseada em parcela do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE), dia 10 de agosto de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília; c) reunião com o Deputado Federal Pauderney Avelino, relator designado para apresentar Parecer sobre o Projeto de Lei 6088/2016 na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), no dia 14 de agosto de 2018, na Câmara dos Deputados, em Brasília, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e de representante da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares (ASPAR) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; **7.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) Participação no 24º Congresso da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais (APIMEC), realizado na cidade de São Paulo, nos dias 7 e 8 de agosto, com destaque para os painéis relativos à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 598, que dispõe sobre a atividade de analista de valores mobiliários, e ao



Cliton dos Santos Araújo

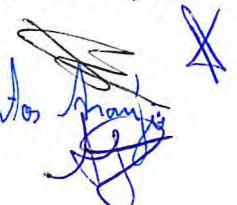


ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018

futuro do profissional de investimento; b) o pedido de desligamento do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, Coordenador de Operações Financeiras, a partir do dia 13 de agosto de 2018, com retorno aos quadros do Banco Central do Brasil (BACEN); 7.3) O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) visita técnica à Funpresp-Exe por integrantes da PREVCOM-BrC, entidade fechada de previdência complementar autorizada a administrar e operar planos de benefícios previdenciários aos servidores públicos do Estado de Goiás nas esferas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, no dia 14 de agosto de 2018, na sede da Funpresp-Exe, com a participação da Gerência de Atuária e Benefícios (GEBEN), da Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) e da Auditoria Interna (AUDIN); 7.4) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) manifestação da empresa Pasqualetto Rosa e Prattes, responsável pelo processamento da Folha de Pagamento dos funcionários da Funpresp-Exe, sobre a falta de interesse em prorrogar o Contrato nº 13/2016, com prazo de encerramento em dois meses, e que a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (GELOG) está em negociações com a referida empresa para prorrogar em alguns meses o encerramento do referido Contrato; b) o cronograma de instalação dos carpetes na sede da Funpresp-Exe; c) o cronograma para a licitação com o objetivo de contratação do Sistema Eleitoral da Fundação; d) reunião, no dia 13 de agosto de 2018, com o Sr. Sérgio Junqueira, Diretor de Operações da Sênior Solution, para alinhar questões relativas ao Sistema Integra, com a presença do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; e) abertura de Processo Seletivo Específico para ocupação dos cargos comissionados: Gerente de Tecnologia e Informação; Gerente de Gestão de Pessoas, Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Gerente de Cadastro e Coordenador de Operações Financeiras; **Assuntos Extrapauta Informativos:** Item 8) A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 324, de 13 de agosto de 2018, a Nota nº 01648/2018/CONJUR-MP/CGU/AGU que informa que as Liminares concedidas contra o prazo legal para migração ao regime de previdência complementar (autos das ações nº 5012902-49.2018.404.7200 e nº 5042980-35.2018.404.7100) foram suspensas pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) até o trânsito em julgado das ações principais. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o

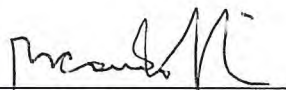


Cleiton dos Santos Araújo

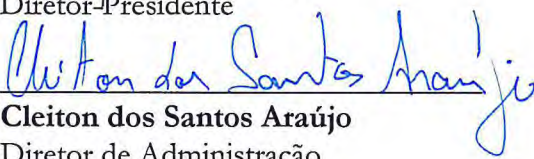


ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2018

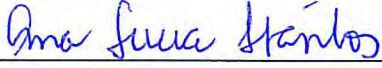
Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h07, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



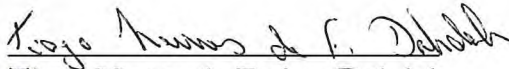
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança