

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do vigésimo primeiro 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 o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, 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 322/2018 – Recurso de Agravo de Instrumento – Processo nº 1014725-64.2018.4.01.3400; 3) Contratações e Aquisições - Autorização de celebração do contrato – Zetrasoft Ltda; 4) PDE 327/2018 – Substituição de Cargo Comissionado – Gerente de Gestão de Pessoas; **Assuntos Informativos:** 5) PDE 328/2018 – Contribuições em aberto - apuração e tratamento – julho/2018; 6) PDE 331/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – agosto/2018; 7) PDE 329/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – julho/2018; 8) PDE 326/2018 – Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – julho/2018; 9) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 10) Orçamento – 2ª Revisão; 11) PDE 334/2018 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa – julho/2018; 12) PDE 332/2018 – Contratações e Aquisições – Autorização de abertura de processo – Sistema Eleitoral – Eleição Funpresp-Exe 2019; 13) PDE 336/2018 - Política de Remuneração dos Dirigentes Estatutários – Funpresp-Exe; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 14) PDE 333/2018 – Indicadores de Atendimento – julho/2018. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 322, de 10 de agosto de 2018, e da Nota Jurídica nº 08/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, de 08 de agosto de 2018, proposta de dispensa de interposição do recurso de Agravo de Instrumento em face à decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 1014725-64.2018.4.01.3400, em trâmite na 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A Diretoria aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.098. **RESOLUÇÃO Nº 1.098:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018

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 IV da Política de Alçadas, aprovou a dispensa de interposição do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória proferida nos autos do Processo nº 1014725-64.2018.4.01.3400, em trâmite na 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme documentos anexos; **Item 3)** A proposta de autorização para celebração de contrato com a empresa Zetrasoft Ltda., referente à prestação do serviço de reserva de margem consignável e controle de consignações relativas a empréstimos concedidos pela Funpresp-Exe aos servidores do Tribunal de Contas da União (TCU), será discutida em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 327 e da Nota Técnica nº 537/2018/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 16 de agosto de 2018, proposta de designação de substituição para o cargo de Gerente de Gestão de Pessoas, na condição de interina, da Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Administração de Pessoas. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.099.

RESOLUÇÃO Nº 1.099: 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 substituição para o cargo de Gerente de Gestão de Pessoas, na condição de interina, da Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Administração de Pessoas, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 5)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 328, de 16 de agosto de 2018, o panorama atualizado do "Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais": i) o oitavo lote de pagamentos do plano de regularização envolveu 9 participantes com valor nominal previsto de R\$ 4.558,88 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Deste universo, foram pagos 7 boletos no valor total de R\$ 2.919,31 (dois mil, novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos) relativos à contribuição básica dos participantes, o que implicou na utilização do mesmo montante (R\$ 2.919,31) relativo à contribuição patronal; ii) sobre o total de contribuições envolvidas no oitavo lote, foram utilizados R\$ 2.455,88 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) relativos à recomposição da



Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018

correção, o que resultou no total de R\$ 5.375,19 (cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) de utilização da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras; iii) para o nono lote, estão previstos 6 boletos no valor nominal total de R\$ 2.091,80 (dois mil e noventa e um reais e oitenta centavos); iv) até o momento, o total de recursos envolvidos no Plano foi de R\$ 826.938,22 (oitocentos e vinte seis mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), sendo R\$ 291.774,38 (35%) relativos às contribuições de participantes e R\$ 535.163,84 (65%) de utilização da reserva (contribuição patronal e correção). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 331, de 17 de agosto de 2018, o andamento da implantação do Sistema Integra, o status das customizações e as melhorias prioritárias demandadas: a) o novo portal institucional foi desenvolvido com identidade visual completamente nova, focado em autosserviço e no processo guiado para a adesão mediante novo conceito do formulário, gerando maior facilidade de uso aos interessados; b) o Aplicativo Funpresp, disponibilizado nas plataformas Android e iOS a todos os participantes, contemplou as funcionalidades de atualização cadastral, extrato de contribuições e informações sobre a adesão ao plano. Desde sua implantação a GETIC realiza monitoramento preventivo do volume de acessos da aplicação mobile, no intuito de garantir estabilidade no acesso à aplicação; c) o Portal Institucional da Funpresp-Exe encontra-se na fase 2, sendo refinados os requisitos dos formulários de adesão e simuladores; d) existem 16 demandas imprescindíveis em desenvolvimento – Módulo Capitalização (7); Módulo Seguro e Pecúlio (3); Módulo Empréstimo (3); Módulo Tesouraria (2); e Módulo Contabilidade (1). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 329, de 16 de agosto de 2018, informações referentes ao protocolo de envio à Previc que contém os extratos de movimentação (ASEL 107) de títulos públicos federais referentes ao mês de julho/2018, pertencentes à carteira própria da Entidade e de seus fundos de investimentos exclusivos, por meio do agente de custódia e controladoria centralizada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 326, de 09 de agosto de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe referente ao mês de julho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das



Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018

informações apresentadas; **Item 9) 9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) participação no seminário “Demografia Econômica e Envelhecimento Populacional no Brasil: Desafios e perspectivas para políticas públicas”, realizado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA/ONU) em parceria com a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dia 20 de agosto de 2018, em Brasília, com a presença do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; **9.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) negociação com a empresa Pasqualetto Rosa e Prattes, responsável pelo processamento da Folha de Pagamento dos funcionários da Funpresp-Exe, que aceitou a prorrogação do Contrato nº 13/2016, por mais quatro meses (de outubro de 2018 à fevereiro de 2019); b) participação, nos dias 16 e 17 de agosto, dos Gerentes da Funpresp-Exe no curso Desenvolvimento de Gestores, ministrado pela Fundação Getulio Vargas (FGV); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 10)** A 2ª revisão do Orçamento da Funpresp-Exe 2018 será discutido em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 11)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 334, de 20 de agosto de 2018, e da Nota Técnica nº 544/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 14 de agosto de 2018, as informações relativas aos Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do PGA relativos ao mês de julho de 2018. A Diretoria Executiva examinou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 1.100. **RESOLUÇÃO Nº 1.100:** 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. 42, inciso I, e 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, analisou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de julho de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 332, de 17 de agosto de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa para



Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018

realizar, processar e apurar a eleição de 2019 da Funpresp-Exe, via internet, mediante sistema próprio da contratada, por intermédio de pregão eletrônico. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.101. **RESOLUÇÃO Nº 1.101:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-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 para realizar, processar e apurar a eleição de 2019 da Funpresp-Exe, via internet, mediante sistema próprio da contratada, por intermédio de pregão eletrônico, conforme documentos anexos; **Item 13)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 336, de 21 de agosto de 2018, proposta de criação de Política de Remuneração dos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe. A Diretoria aprovou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, em atendimento ao disposto no art. 49, inciso I, do Estatuto da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 1.102:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34, inciso XII, do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da proposta de criação de Política de Remuneração dos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, em atendimento ao disposto no art. 49, inciso I, do Estatuto da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; e **Assuntos Extrapauta Informativo: Item 14)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 333 e da Nota Técnica nº 540/2018/GECOM/Funpresp-Exe, ambos de 17 de agosto de 2018, os indicadores de atendimento em todos os canais de relacionamento da Funpresp-Exe, referente ao mês de julho de 2018: a) foram efetuados 5.278 atendimentos, 68,89% a mais do que no mês anterior, com a média do Tempo Médio de Atendimento (TMA) de 06 minutos e 34 segundos, sendo: a) 2.500 pelo 0800; b) 1.955 pelo Fale Conosco; c) 681 pelos ramais da Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM); d) 130 atendimentos presenciais; e e) 12 pelo Facebook. Além dos atendimentos, foram realizadas 6 palestras, alcançando 450 servidores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **ENCERRAMENTO:**



Cleiton dos Santos Araújo

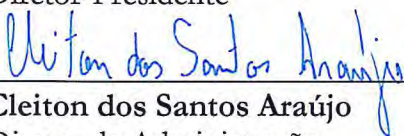


ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 21h05, 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.



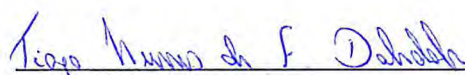
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



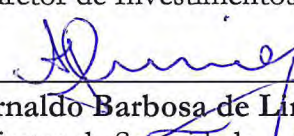
Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança