

ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e onze minutos do quarto dia do mês de setembro 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. 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 o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 351/2018 – Demonstrativo de Investimentos – julho/2018; 3) PDE 352/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – julho/2018; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 350/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados – setembro/2018; 5) PDE 349/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – setembro/2018; 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 354/2018 – Contratos e Aquisições – Autorização para celebração de contrato – Congresso Abrapp; 8) Recomendação nº 57 – Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) – Nova metodologia de “Desvio Dinâmico”; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 9) PDE 357/2018 – Demonstrativo Estatístico de População e de Benefícios – 1º semestre/2018; 10) PDE 355/2018 – Calendário de Obrigações (E-financeira) – agosto/2018; 11) PDE 353/2018 – Contratações e Aquisições - prioridades da DE – setembro/2018; 12) PDE 356/2018 – Relatório Estatístico da Diretoria de Seguridade – maio e junho/2018; 13) PDE 358/2018 – 1º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão ao Plano ExecPrev; e 14) PDE 359/2018 – Recomendação Conjunta nº 2 – Comitês LegisPrev e ExecPrev (Manual de Perfis de Investimentos). **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 351, de 30 de agosto de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de julho de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), por meio da Resolução nº 1.112. **RESOLUÇÃO Nº 1.112:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO —

ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2018

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 julho 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 352, de 31 de agosto de 2018, o Relatório de Execução, referente ao mês de julho de 2018, das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, previstas para o período de 2018 a 2022, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de julho de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.113. **RESOLUÇÃO Nº 1.113:** 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, referente ao mês de julho de 2018, das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, previstas para o período de 2018 a 2022, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal. **Assuntos Informativos:** **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 350, de 30 de agosto de 2018, as Atas da: a) 60ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 23 de julho de 2018; b) 23ª e 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do LegsPrev, de, respectivamente, 11 de maio de 2018 e 10 de agosto de 2018; c) 26ª e 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev, de, respectivamente, 15 de junho de 2018 e 09 de agosto de 2018; d) 45ª e 46ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de, respectivamente, 25 de junho de 2018 e 31 de julho de 2018; e e) 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 30 de julho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 349, de 30 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



Cliton dos Santos Araújo
P-SEC



ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2018

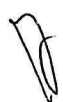
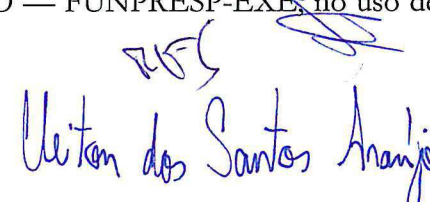
Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 - necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; (ii) estudo do custo das horas da Auditoria Interna relativas ao suporte para elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI); Diretoria de Administração: GEPES: (iii) Norma de Abono Assiduidade; (iv) certificação dos Gerentes; GETIC: (v) plano de cumprimento da Resoluções nº 26 – CNPC, contendo prazos e atividades a serem desenvolvidas; (vi) levantamento do custo para alteração do Módulo de Empréstimos do Sistema Integra; GELOG: (vii) estudo de alternativas para a aquisição de passagens aéreas; GECOF: (viii) proposta de alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); Diretoria de Investimento: GEOFI: (ix) 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: (x) transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; Presidência: GEPRI: (xi) Gestão Documental — elaboração do Programa de Gestão Documental; GEJUR: (xii) quadro de evolução das ações judiciais; e (xiii) democratização do cargo de Diretor e blindagem da Fundação de ingerência política. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6) Informes: 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) realização de cinco processos seletivos para cargos de coordenadores e gerentes, sendo quatro já concluídos (Gerente de Cadastro, Gerente de Tecnologia da Informação, Gerente de Gestão de Pessoas e Coordenador de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas) e um em andamento (Coordenador de Operações Financeiras); b) realização do curso de desenvolvimento de gestores na Fundação Getúlio Vargas nos dias 29 e 30 de agosto de 2018, com a participação dos coordenadores da Funpresp-Exe; c) reunião realizada em 29 de agosto de 2018 na Câmara dos Deputados, no gabinete do Dep. Pauderney Avelino, referente ao PL nº 6.088/2016 (PrevFederação); e d) apresentação sobre o Indicador de Sustentabilidade dos Regimes Próprios, realizada na Funpresp-Exe em 03 de setembro de 2018, por representante da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda; **6.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) reunião realizada em 03 de setembro de 2018, no Serpro, sobre demandas prioritárias no SIAPE da Funpresp-Exe junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e **6.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) realização do Pregão Presencial nº 03/2018, relativo à

 Cleiton dos Santos Araújo.  PFS

ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2018

contratação dos Fundos de Liquidez, contando com a participação do Santander, SulAmérica, Western e Safra. As referidas instituições apresentaram as seguintes propostas por ordem de classificação: 1º Santander – 0,15%; 2º Safra – 0,16%; 3º Western – 0,17%; e 4º SulAmérica – 0,19%;

Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 7) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 354, de 31 de agosto de 2018, aprovação para a contratação da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), visando a participação de 07 (sete) colaboradores no 39º Congresso dos Fundos de Pensão da ABRAPP, a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2018, na cidade de Florianópolis – Santa Catarina, com valor total de R\$ 26.103,00 (vinte e seis mil, cento e três reais). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.114. **RESOLUÇÃO Nº 1.114:** 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 e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração de contrato com a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar (ABRAPP), para a participação de colaboradores e membros dos órgãos colegiados da Funpresp-Exe no 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, a ser realizado no período de 10 a 12 de setembro de 2018, no valor de R\$ 26.103,00 (vinte e seis mil, cento e três reais), conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 57 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 31 de agosto de 2018, a nova metodologia de "Desvio Dinâmico", conforme Nota Técnica no 563/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 27 de agosto de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação por meio da Resolução nº 1.115. Adicionalmente, determinou que seja incorporado na metodologia de Desvio Dinâmico, em conjunto com a decisão da faixa de alocação, a possibilidade de adoção de viés, mediante votação consensual. Quando o critério de viés é adotado, há uma permissão de alocação em outra uma faixa antes da definição de novo Desvio Dinâmico. Caso essa prerrogativa seja utilizada, a área de investimentos deve incluir a devida motivação em relatório circunstanciado mensal posterior. **RESOLUÇÃO Nº 1.115:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de

ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2018

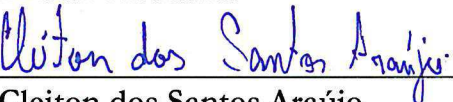
suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de nova metodologia de “Desvio Dinâmico”, conforme Nota Técnica nº 563/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 27 de agosto de 2018; **Assuntos Extrapauta Informativo: Item 9)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 357, de 03 de setembro de 2018, os Demonstrativos Estatísticos de População e Benefícios, referentes ao 2º semestre de 2017, enviados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 355, de 31 de agosto de 2018, o cumprimento da obrigação legal referente ao envio da E-Financeira relativa ao 1º semestre de 2018. Tal obrigação consiste na identificação das contas financeiras declaráveis, em conformidade com o Padrão de Declaração Comum (*Common Reporting Standard – CRS*), e a declaração foi transmitida, via SPED da Receita Federal, em 30 de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento; **11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 353, de 30 de agosto de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Programa de alimentação do trabalhador; (ii) Seguro Invalidez e Morte (ACT 2018); e (iii) Plano de Saúde. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **12)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 356, de 31 de agosto de 2018, o Relatório Estatístico de Seguridade, relativo aos meses de maio e junho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **13)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 358, de 03 de setembro de 2018, a Nota nº 1114/2018/PREVIC, referente à aprovação do 1º Termo Aditivo ao convênio de adesão ao Plano Executivo Federal (ExecPrev). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 359, de 04 de setembro de 2018, a Recomendação Conjunta nº 02 dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, contendo sugestões de aprimoramento nas minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos e recomendações relativas à implantação dos Perfis de Investimentos no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento ao Comitê de Investimento e Riscos e ao subcomitê de

ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2018

Perfis de Investimentos para análise e providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



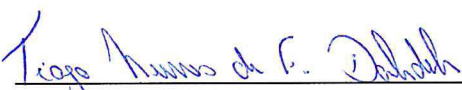
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



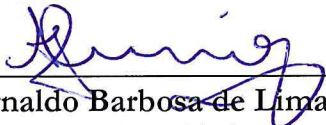
Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade