

**ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas do décimo primeiro 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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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 360/2018 – Certidões negativas da Funpresp-Exe – 3º trimestre/2018; 3) PDE 361/2018 – Créditos a Receber em atraso – Evolução – 2º trimestre/2018; 4) PDE 363/2018 – Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento – 1º semestre/2018; **Assuntos Informativos:** 5) PDE 362/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – agosto/2018; 6) Informes; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 7) Instrução nº 03, de 24 de agosto de 2018 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) – Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 360, de 05 de setembro de 2018, a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) da Funpresp-Exe, referente ao 3º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.116. **RESOLUÇÃO Nº 1.116:** 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 a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) da Funpresp-Exe, referente ao 3º Trimestre de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por meio da PDE nº 361, de 06 de setembro de 2018, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a

**ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2018**

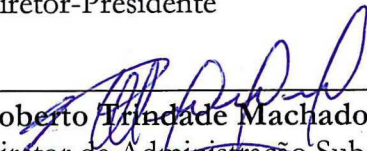
competência 07/2018, no montante de R\$ 3.977,08 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e oito centavos): a) Instituto Federal Farroupilha: R\$ 524,12; b) Instituto Federal do Ceará: R\$ 3.172,76; e c) Ex-Ter/Rondônia: R\$ 280,20. A Diretoria Executiva, por meio da Resolução nº 1.117, determinou o encaminhamento da matéria para compor a pauta da 62ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e para informe ao Conselho Deliberativo. Determinou ainda à Gerência de Arrecadação e Cadastro que apresente a fundamentação jurídica, com base no Convênio de Adesão, na Lei 12.618/2012 e no Decreto 7.808/2018, que justifica o ex-território de Rondônia figurar como patrocinador da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 1.117:** 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 as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de 07/2018, R\$ 3.977,08 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e oito centavos): a) Instituto Federal Farroupilha: R\$ 524,12; b) Instituto Federal do Ceará: R\$ 3.172,76; e c) Ex-Ter/Rondônia: R\$ 280,20, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para compor a pauta da 62ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e para informe ao Conselho Deliberativo; **Item 4)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 363 e da Nota Técnica nº 592/2018/GECOM/Funpresp-Exe, ambos de 06 de setembro de 2018, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM), relativas ao 1º semestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.118. **RESOLUÇÃO Nº 1.118:** 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 em atendimento as demandas registradas nas atas da 42ª e 54ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, de 28 de agosto de 2016 e 25 de agosto de 2017, respectivamente, tomou conhecimento da apresentação das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe, relativas ao 1º semestre de 2018, e determinou o encaminhamento da matéria, para conhecimento, ao Conselho Deliberativo; **Assuntos Informativos: Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de

**ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2018**

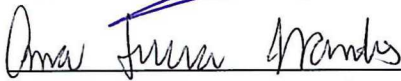
Investimentos, apresentou, por meio do PDE nº 362 e da Nota Técnica nº 591/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 06 de setembro de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou informes sobre: a) a substituição dos carpetes da Fundação; e **6.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) conferência telefônica com o Diretor de Investimentos da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), Sr. Daniel Lima, no dia 06 de setembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar sobre o Manual de Perfis de Investimentos. **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou por intermédio do PDE nº 364, de 11 de setembro de 2018, informe referente à Instrução nº 3, de 24 de agosto de 2018, da Superintendência Nacional da Previdência Complementar (PREVIC), que dispõe sobre a obrigatoriedade da constituição de Comitê de Auditoria para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar definidas pela Previc como Entidades Sistemicamente Importantes — ESI, determinando critérios para sua criação. 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 17h10, 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.



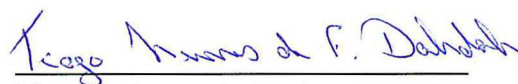
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



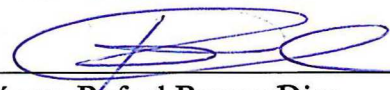
**Roberto Trindade Machado**  
Diretor de Administração Substituto



**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretário da Reunião



**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos



**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade Substituto