

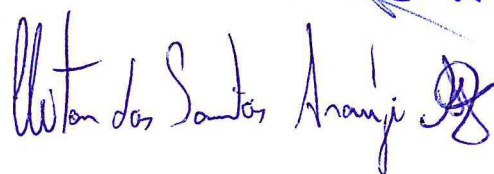
ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e oito minutos do décimo sétimo dia do mês de outubro 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. 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 407/2018 – Contratações e Aquisições - Celebração de Termo Aditivo - ATTPS Ltda.; 3) PDE 408/2018 – Contratações e Aquisições - Abertura de processo visando contratação da Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda.; 4) PDE 409/2018 – Contratações e Aquisições - Autorização para celebração de contrato com agência de viagem Aires Turismo; 5) PDE 410/2018 – Créditos a Receber em atraso - Inadimplência do patrocinador; **Assuntos Informativos:** 6) PDE 398/2018 – Contratações e Aquisições – Prioridades da DE – outubro/2018; 7) PDE 411/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe – junho/julho/2018; 8) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** 9) Demanda Conselho Deliberativo – Ata da 67ª Reunião Ordinária do CD, de 28/09/2018 (Item 3) - Remuneração Variável Dirigentes da Funpresp-Exe – programa de participação nos resultados; 10) Demanda Conselho Deliberativo – Ata da 60ª Reunião Ordinária do CD, de 23/02/2018 (Item 3) - Democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação de futura ingerência política; **Assuntos Extrapauta Informativo:** 11) PDE 417/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – setembro/outubro/2018; 12) PDE 412/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – outubro/2018; 13) PDE 413/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – setembro/2018; 14) PDE 415/2018 – Indicadores do Atendimento – agosto e setembro/2018; e 15) PDE 414/2018 – Ofício 86386 – Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos; **DELIBERAÇÕES:** **Assuntos Deliberativos:** Item

ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 407, de 09 de outubro de 2018, autorização para a celebração do 3º termo aditivo ao contrato nº 12/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a ATT/PS Informática Ltda., com alteração quantitativa de acréscimo de 15,85% do valor inicial do contrato para os serviços de customização e de caráter qualitativo, para alterações dos itens 8.1, 8.1.1 e 8.2 da cláusula oitava do Contrato. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.145 e determinou à Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC) que redimensione os pedidos de função em curso (customizações solicitadas pelas áreas da Fundação que utilizam o Integra). **RESOLUÇÃO Nº 1.145:** 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 e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração do 3º termo aditivo ao contrato nº 12/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a ATTPS Informática Ltda., com alteração quantitativa de acréscimo de 15,85% do valor inicial do contrato para os serviços de customização e de caráter qualitativo, para alterações dos itens 8.1, 8.1.1 e 8.1.2 da cláusula oitava do Contrato, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 408, de 10 de outubro de 2018, e do Memorando nº 1867/2018/Gepes/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação da empresa Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda., objetivando a realização do curso de APG Sênior – Programa de Gestão Avançada, para capacitação do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.146. **RESOLUÇÃO Nº 1.146:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a contratação da empresa Amana-Key, objetivando a realização do curso de APG Sênior – Programa de Gestão Avançada, para capacitação do Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente



ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

Jurídico da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 409, de 10 de outubro de 2018, aprovação para a celebração do Contrato com a empresa Aires Turismo Ltda. para prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, compreendendo a emissão de bilhetes de passagens aéreas, marcação, remarcação, cancelamento e as demais atividades correlatas. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.147.

RESOLUÇÃO Nº 1.147: 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 do Contrato de Prestação de Serviço com a empresa Aires Turismo Ltda. para prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, compreendendo a emissão de bilhetes de passagens aéreas, marcação, remarcação, cancelamento e as demais atividades correlatas, conforme documentos anexos; **Item 5)** O item foi retirado de pauta. **Assuntos Informativos:**

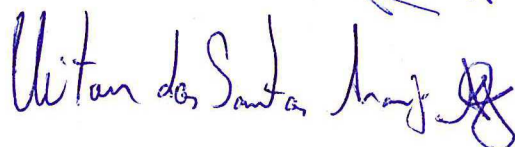
Item 6) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 398, de 04 de outubro de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Programa de alimentação do trabalhador; (ii) Seguro Invalidez e Morte (ACT 2018); e (iii) Plano de Saúde. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** Os Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe de junho e julho de 2018 serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 8)** Informes 8.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com o Sr. Almir Bittencourt da Siva, Pró-Reitor de Planejamento e Administração da Universidade Federal do Ceará, no dia 09 de outubro de 2018, em Fortaleza/Ceará, com o objetivo de firmar convênio de cooperação técnica científica na área de atuária. Também participaram da reunião o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Diretor de Seguridade, e o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, e, ainda, o Sr. Paulo Matos, Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia, e o Sr. Augusto César de Aquino Cabral, Diretor da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretário Executivo, ambos da Universidade Federal do Ceará; b) reunião com 4 agentes da Mongeral



Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

Aegon Seguros e Previdência S.A., no dia 10 de outubro de 2018, em Fortaleza/Ceará; c) participação no 4º *Workshop* de previdência complementar do servidor público federal, no dia 10 de outubro de 2018, em Fortaleza/Ceará; d) realização de Hangout, no dia 11 de outubro de 2018, sobre Governança e Eleições Funpresp-Exe 2019, em Brasília/DF; e) reunião com representantes do banco BNP Paribas, no dia 16 de outubro de 2018, na sede da Fundação, em Brasília/DF, com a participação do St. Tiago Nunes de Freitas Dahdah; 8.2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) reunião, no dia 10 de outubro de 2018, com economistas da Caixa, Safra, Santander, BB DTVM e Western; 8.3) O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) reunião com o Claudio Hamilton Matos dos Santos, coordenador de Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no dia 05 de outubro de 2018, para tratar sobre os indicadores previdenciários de estados e municípios, em Brasília/DF; 8.4) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração apresentou informes sobre: a) a negociação com a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ) para a contratação de plano de saúde para os empregados da Funpresp-Exe, que já teve parecer favorável do jurídico da ASSEFAZ; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 418, e Nota Técnica nº 682/2018/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 17 de outubro de 2018, referente à minuta de Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para os dirigentes estatutários da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 1.148. **RESOLUÇÃO Nº 1.148:** 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 e 34, Inciso XII do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da Nota Técnica no 682/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe e da Minuta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados, referente à remuneração variável dos Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos. **Item 10)** A Nota Jurídica nº 013/2018/Gejur/Funpresp-Exe, de 16 de

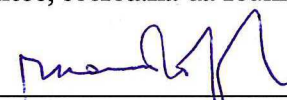


ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

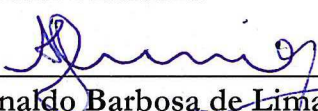
outubro de 2018, referente à democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação, será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 417, e da Nota Técnica nº 680/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 16 de outubro de 2018, os principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) no mês de setembro de 2018, assim como ao andamento da implantação do sistema Integra e o status de suas customizações prioritárias. Das prioridades estabelecidas, 4 foram concluídas e 10 se encontram em desenvolvimento, a saber: (i) capitalização – 3; (ii) contabilidade – 1; (iii) tesouraria – 1; empréstimo – 4; e (iv) seguro e pecúlio – 1. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 412, de 11 de outubro 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; **GETIC:** (iii) plano de cumprimento da Resoluções nº 26 do CNPC, contendo prazos e atividades a serem desenvolvidas; (iv) levantamento do custo para alteração do Módulo de Empréstimos do Sistema Integra; **GECOF:** (v) plano de cumprimento da Resoluções nº 28 do CNPC, apresentação de proposta de alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); **Diretoria de Seguridade: GEBEN:** (vi) transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (vii) **GEARC:** fundamentação jurídica que justifique o ex-território de Rondônia a figurar como Patrocinador da Funpresp-Exe. **Presidência: GEPRI:** (viii) Gestão Documental — elaboração do Programa de Gestão Documental; **GEJUR:** (ix) quadro de evolução das ações judiciais; e (x) demanda do CD - democratização do cargo de Diretor e blindagem da Fundação de ingerência política. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 413 e da Nota Técnica nº 677/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 11 de outubro de 2018, as informações

ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2018

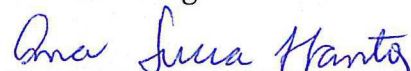
relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de setembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 14)** Os Indicadores do Atendimento da Funpresp-Exe, dos meses de agosto e setembro de 2018, serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva; e **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 414, de 11 de outubro de 2018, o Ofício nº 86386/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de ofício informando os novos representantes da Funpresp-Exe na Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - SubSIGA/MP, a saber: Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h16, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



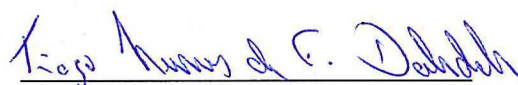
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



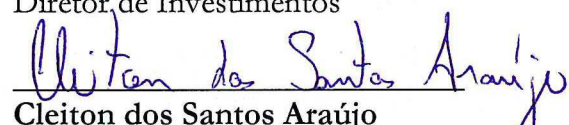
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração