

ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do trigésimo dia do mês de outubro 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 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 442/2018 – Autorização para Investimento de recursos – novembro/2018; 3) PDE 432/2018 – Pagamento de Portabilidade de recursos – Jaqueline Mayume Natori; 4) PDE 433/2018 – Abertura de processo para contratação - auditoria para validação do cálculo da cota dos planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; 5) PDE 445/2018 – Autorização para celebração de contrato - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A; 6) PDE 446/2018 – Autorização para celebração de contrato - Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda.; 7) PDE 435/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – setembro/2018; **Assuntos Informativos:** 8) PDE 443/2018 – Créditos a Receber em atraso – Adiantamento do PGA para cobertura provisória de inadimplência do patrocinador – setembro/2018; 9) PDE 444/2018 – Relatório Estatístico de Seguridade – julho e agosto/2018; 10) PDE 424/2018 – Indicadores do Atendimento – agosto e setembro/2018; 11) Informes; **Assuntos Extrapauta Informativo:** 12) Resolução nº 28 – Taxa de Juros de Empréstimos aos Participantes; e 13) PDE 447/2018 – Ofício nº 92639/2018-MP - 1º Fórum de Escritório de Processos da Administração Pública Federal.

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 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio da PDE nº 442, de 26

ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

de outubro de 2018, autorização para investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), por meio de cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista e/ou por meio de títulos da dívida mobiliária pública federal interna, observadas, a todo o tempo, as diretrizes estabelecidas pelas Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.161.

RESOLUÇÃO Nº 1.161: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), durante o mês novembro de 2018, por meio de cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista e/ou por meio de títulos da dívida mobiliária pública federal interna, observadas, a todo o tempo, as diretrizes estabelecidas pelas Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos.

Item 3) O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, solicitou autorização, por intermédio da PDE nº 432 e da Nota Técnica nº 693/2018/GEBEN/Funpresp-Exe, ambas de 23 de outubro de 2018, para efetuar a portabilidade de recursos da ex-participante, Sra. Jaqueline Mayume Natori, do Plano de Benefícios ExecPrev para a BrasilPrev Seguros e Previdência S.A, no valor de R\$ 64.007,39 (sessenta e quatro mil, sete reais e trinta e nove centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 1.062.

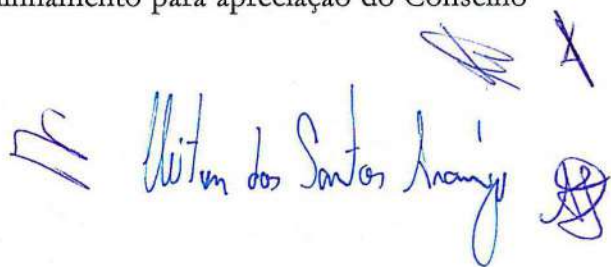
RESOLUÇÃO Nº 1.062: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos da ex-participante, Sra. Jaqueline Mayume Natori, do plano ExecPrev para a BrasilPrev Seguros e Previdência S.A, no valor de R\$ 64.007,39

ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

(sessenta e quatro mil, sete reais e trinta e nove centavos), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 433 e da Nota Técnica nº 696/2018/GECOF/Funpresp-Exe, ambas de 24 de outubro de 2018, aprovação para a abertura de processo visando a contratação, mediante dispensa de licitação, de empresa especializada na realização de auditoria para validação do cálculo da cota dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.163. **RESOLUÇÃO Nº 1.163:** 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 de empresa especializada na realização de auditoria para validação do cálculo da cota dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, mediante dispensa de licitação, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 445, de 26 de outubro de 2018, aprovação para a celebração do Contrato com a empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. para prestação de serviços de fornecimento de cartão alimentação/refeição para os empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.164. **RESOLUÇÃO Nº 1.164:** 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 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., objetivando a prestação de serviços de fornecimento de cartão alimentação/refeição para os empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 446, de 26 de outubro de 2018, aprovação para a celebração do

ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

Contrato com a 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 aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.165. **RESOLUÇÃO Nº 1.165:** 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 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, conforme documentos anexo; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 435 e da Nota Técnica nº 706/2018/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 25 de outubro de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de setembro de 2018, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro 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 1.166. **RESOLUÇÃO Nº 1.166:** 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 setembro 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 setembro de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho



Tiago Nunes de Freitas Dahdah

ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

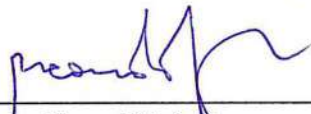
Fiscal; **Assuntos Informativos: Item 8)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 443, de 26 de outubro de 2018, a conciliação dos valores utilizados com recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura provisória de inadimplência de Patrocinadores, em conformidade com a Norma 2.13.025.0018 – Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições: i) para o mês de setembro/2018 foi necessário utilizar recursos do PGA para a cobertura de inadimplência; e ii) o PGA, atualmente, cobre a inadimplência de um Patrocinador, Ministério do Esporte (ME), para duas competências, agosto e setembro/2018, nos valores de R\$ 397,14 (trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) e R\$ 399,44 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) respectivamente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 444, de 26 de outubro de 2018, o Relatório Estatístico de Seguridade, relativo aos meses de julho e agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 424, de 19 de outubro de 2018, e da Nota Técnica nº 678/2018/GECOM/Funpresp-Exe, de 11 de outubro de 2018, os indicadores de atendimento em todos os canais de relacionamento da Funpresp-Exe, referente aos meses de agosto e setembro de 2018: i) agosto: a) foram efetuados 5.146 atendimentos (2,5% a menos do que o registrado no mês anterior), sendo: a) 2.837 pelo Fale Conosco; b) 1.963 pelo 0800; c) 322 pelos ramais da Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM); d) 15 atendimentos presenciais; e e) 9 pelo Facebook. Além dos atendimentos, foram realizadas 2 palestras, alcançando 55 servidores; e ii) setembro: a) foram efetuados 3.897 atendimentos (32% a menos do que o registrado no mês anterior), sendo: a) 2.102 pelo Fale Conosco; b) 1.576 pelo 0800; c) 215 pelos ramais da Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM); d) 2 atendimentos presenciais; e e) 2 pelo Facebook. Além dos atendimentos, foram realizadas 4 palestras, alcançando 130 servidores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item**

ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

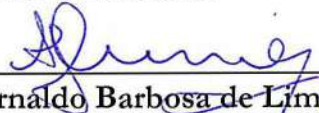
11) Informes: 11.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) participação no 4º *Workshop* de previdência complementar do servidor público federal, no dia 18 de outubro de 2018, no Rio de Janeiro/RJ, e no dia 24 de outubro de 2018, em Curitiba/PR. Participou do evento o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; b) reunião com agentes da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., no dia 18 de outubro de 2018, no Rio de Janeiro/RJ, e no dia 24 de outubro de 2018, em Curitiba/PR; c) participação na 19ª edição do Encontro Previ de Governança Corporativa, no dia 22 de outubro de 2018, no Rio de Janeiro/RJ; d) participação no aniversário de 5 anos da Funpresp-Jud, em Brasília, DF, no dia 23 de outubro de 2018; e e) reunião no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no dia 19 de outubro de 2018, com o objetivo de desenvolver algoritmo financeiro para os Perfis de Investimentos da Funpresp-Exe, com a presença do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; **11.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) realização de pregão, no dia 25 de outubro de 2018, para a contratação do Sistema Eleitoral da Funpresp-Exe, com duas empresas participantes, sendo a Incorp Technology Informática Ltda vencedora e habilitada. A empresa Soluções de Segurança e Eletrônica Ltda (SCYTL) apresentou recurso tempestivo. O prazo para decisão sobre o recurso está previsto para o dia 13 de novembro de 2018; b) realização da Semana de Qualidade de Vida no Trabalho no período de 05 a 09 de novembro de 2018; **11.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) visita à Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., no dia 25 de outubro de 2018, no Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de conhecer o projeto *Insurtech Innovation Program*, realizado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica (PUC) Rio de Janeiro e o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), e os trabalhos realizados pela *Winsocial*, a primeira plataforma de seguros do Brasil que recompensa atitudes saudáveis; b) recebimento do Ofício nº 863/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 25 de outubro de 2018, que trata sobre o

ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018

recolhimento de contribuições de servidores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha e do Ceará; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou a Resolução nº 28 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), do dia 30 de outubro de 2018, referente à alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJe) utilizadas na concessão de empréstimos aos Participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 447, de 30 de outubro de 2018, o ofício nº 92639/2018-MP, de 26 de outubro de 2018, referente à realização do 1º Fórum de Escritório de Processos da Administração Pública Federal, a ser realizado nos dias 8 e 9 de novembro de 2018. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e indicou o Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura, analista administrativo na Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h35, 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.



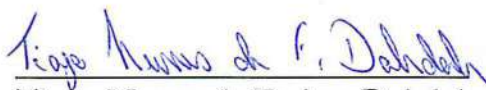
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



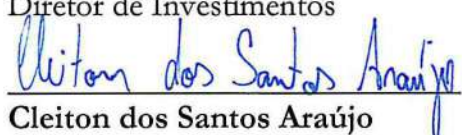
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

