

**ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do sexto dia do mês de novembro 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 Segurança, 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 451/2018 – Alteração na norma de Arrecadação e Cotização da Contribuição; 3) PDE 427/2018 – Recesso de Fim de Ano; 4) PDE 454/2018 – Autorização para abertura de processo para contratação de serviços - telefonia fixa e móvel pessoal; 5) PDE 456/2018 – Demonstrativos de Investimentos – setembro de 2018; **Assuntos Informativos:** 6) PDE 453/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – Plano de cumprimento da Resolução nº 26/2017 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC); 7) PDE 452/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – Levantamento do custo para alteração do Módulo de Empréstimos do Sistema Integra; 8) PDE 458/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados – outubro/2018 e novembro/2018; 9) PDE 455/2018 – Contratações e Aquisições - Prioridades da DE – novembro/2018; e 10) PDE 457/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – novembro/2018; **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)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 451, de 01 de novembro de 2018, a proposta de alteração da Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições (NOR 2.13.025.0018). A Diretoria Executiva aprovou a proposta, por meio da Resolução nº 1167, com as seguintes alterações: **7.1.3.5**, de “Os recursos serão devolvidos para a patrocinadora na competência imediatamente posterior a do repasse...”, para “Os recursos serão devolvidos para a patrocinadora até a competência imediatamente posterior a do repasse...”; **7.1.3.10**, de “A GEARC poderá autorizar o lançamento em conta contábil para controle de “créditos de terceiros” no Plano de

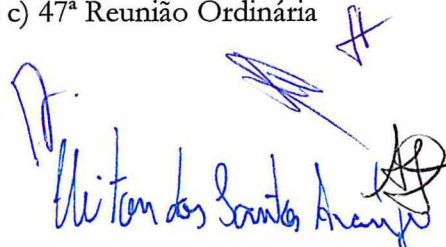
[Handwritten signatures and initials]
Cleiton dos Santos

**ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2018**

Gestão Administrativa – PGA...” para “A GEARC deverá, salvo expressa solicitação do patrocinador, autorizar o lançamento em conta contábil para controle de “créditos identificados para devolução” no Plano de Gestão Administrativa – PGA...”; 7.1.3.10.1 “Tais lançamentos contábeis ficam sujeitos ao limite de R\$ 10,00 por patrocinador e por competência.” para “Tais lançamentos contábeis ficam sujeitos ao limite de R\$ 20,00 por patrocinador e por competência.”; 7.1.3.10.2, de “A devolução dos valores a maior ocorrerá, mediante solicitação da GEARC, preferencialmente na última competência do ano...”, para “A devolução dos valores a maior ocorrerá, mediante solicitação da GEARC, preferencialmente até 31/12 do ano em que ocorrer o crédito...”. **RESOLUÇÃO Nº 1167:** 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 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos (NOR 1.03.007.001), aprovou a alteração da Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições (NOR 2.13.025.0018), conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 427 e da Nota Técnica nº 689/2018/GEPES/Funpresp-Exe, ambas de 19 de outubro de 2018, a proposta de recesso de fim de ano para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo) de 2018. A Diretoria Executiva examinou a matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 1168. **RESOLUÇÃO Nº 1168:** 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, aprovou a proposta de recesso do ano de 2018 para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 454 e da Nota Técnica nº 724/2018/GELOG/Funpresp-Exe, ambas de 01 de novembro de 2018, autorização para a abertura de processo visando a contratação de serviços de telefonia fixa e móvel para a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.169. **RESOLUÇÃO Nº 1.169:** 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

**ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2018**

Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a contratação de serviços de telefonia fixa e móvel para a Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 456, de 01 de novembro de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de setembro de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), por meio da Resolução nº 1.170. **RESOLUÇÃO Nº 1.170:** 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 os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de setembro 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; **Assuntos Informativos: Item 6)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 453, de 01 de novembro de 2018, o plano de cumprimento da Resolução nº 26/2017 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPCC), contendo prazos e atividades a serem desenvolvidas pela Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 452, de 01 de novembro de 2018, o levantamento do custo para alteração do módulo de Empréstimos do Sistema Integra para cálculo do parâmetro Inadimplência Esperada, com valor estimado em R\$ 8.034,00 (oito mil e trinta e quatro reais), em atendimento à determinação da Diretoria Executiva constante na Ata da 252ª Reunião Ordinária, de 14 de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 458, de 01 de novembro de 2018, as Atas da: a) 61ª e 62ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, de 27 de agosto de 2018 e de 24 de setembro de 2018, respectivamente; b) 65ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 27 de julho de 2018; e c) 47ª Reunião Ordinária


Ana Lúcia Ferreira dos Santos

**ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2018**

do Comitê de Investimentos e Riscos, de 31 de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das demandas consignadas no item 8 da Ata da 62ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 24 de setembro de 2018, e determinou: a) que o Gabinete da Presidência solicite à Secretaria Executiva da Fundação esclarecimentos quanto ao registro “*Os conselheiros questionaram a redação da ata nº 248 da Diretoria Executiva que trata sobre a regulamentação da prestação de serviços a serem fornecidos pela ex-diretora de administração, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha*”; b) que a Gerência de Gestão de Pessoas providencie o atendimento à Resolução nº 191, com encaminhamento prévio da documentação à Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 191:** O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos VII e XIII, art. 16, do Regimento Interno da Fundação, solicita à Diretoria Executiva a apresentação do plano de trabalho e dos produtos, com suas respectivas fundamentações, que serão desempenhados e entregues pela Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, ex-diretora de administração da Funpresp-Exe. **Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 455, de 01 de novembro de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Seguro Invalidez e Morte (ACT 2018); (ii) Plano de Saúde (ACT 2018); (iii) Plano de Previdência para os Empregados da Funpresp-Exe; (iv) Sistema Eleitoral; (v) aquisição de licenças *Microsoft*; (vi) aquisição de licenças “BP”; (vii) Serviços de Folha de Pagamento; (viii) Convênio com o Banco Central do Brasil – consignação de empréstimos à participantes via Folha de Pagamento; (ix) Associação à Planejar; (x) Associação ao IBGC; (xi) Associação à Anbima; (xii) Associação à FenaPrevi; e (xiii) aquisição de licenças *Adobe*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 457, de 01 de novembro de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: AUDIN: (i) Recomendação nº 8 do CD, de 15/12/2017 - necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e recomendam normatizar o processo de contratação de auditorias a fim de fortalecer os controles internos; GEPES: (ii) Norma do abono assiduidade; GECOF: (iii) Plano de cumprimento da Resoluções nº 28 – CNPC -

Cleiton dos S. Araújo

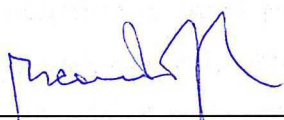
ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2018

Proposta de alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); GEBEN: (iv) Transferência integral do riscos de morte e invalidez do Plano LegisPrev para a *Mongeral Aegon*; GEARC: (v) Fundamentação jurídica, com base no Convênio de Adesão do Plano ExecPrev, na Lei 12.618/2012 e no Decreto 7.808/2018, que justifica o ex-território de Rondônia figurar como patrocinador da Funpresp-Exe; GEPRI: (vi) Gestão documental. **Item 11)** Informes: **11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) realização do Seminário de elaboração do Plano de Ação Anual 2019, no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional da Funpresp-Exe 2016/2019, no dia 31 de outubro de 2018, em Brasília/DF; b) reunião com a Diretora de Administração do Banco Central do Brasil, Sra. Carolina de Assis Barros, com a presença do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, para tratar de assuntos relativos à cessão de pessoal para a Funpresp-Exe, dia 01 de novembro de 2018, em Brasília/DF; c) reunião com a Mongeral Aegon e o SERPRO para tratar da venda digital e do formulário de adesão eletrônica, dia 01 de novembro de 2018, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança; d) participação no processo seletivo para o cargo de coordenador na Gerência de Análise e Operação Financeira (GEOFI); **11.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) resultado da consulta efetuada aos funcionários da Fundação sobre o interesse em aderir ao plano de saúde, com 37 manifestações: 4 funcionários não demonstraram interesse e 33 funcionários (com 20 dependentes e 9 agregados) demonstraram interesse, número insuficiente para atingir o patamar mínimo exigido pela Fundação Assefaz; b) tratativas com o Banco do Brasil com o objetivo de rever parâmetros de cobrança de serviços bancários à Fundação; e c) abertura da 3ª Semana de Qualidade de Vida no Trabalho, no dia 05 de novembro de 2011, com a palestra Inteligência Emocional, ministrada pela Sra. Albany Ossege, diretora da empresa de treinamento, desenvolvimento e educação continuada, *Albany Classic*; **11.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, apresentou informes sobre: a) o acompanhamento da tramitação, na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, do PL 6088/2016 que trata da permissão para que planos de benefícios estaduais, distritais e municipais possam ser administrados pela Funpresp-Exe; b) a dispensa, a pedido, do Sr. Alexandre Xavier Ywata de

17. Cleiton dos Santos Araújo

**ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
NOVEMBRO DE 2018**

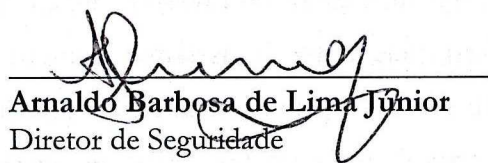
Carvalho, do cargo comissionado de Gerente de Cadastro da Funpresp-Exe, a partir de 06 de novembro de 2018; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h02, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



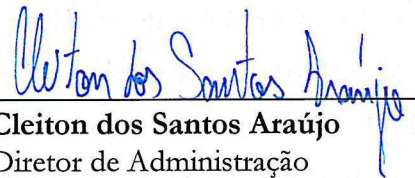
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



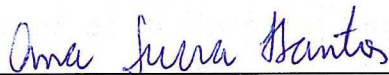
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião