

**ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do décimo quarto 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, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente 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 461/2018 – designação de substituto para o cargo de Gerente de Cadastro; 3) PDE 464/2018 – Autorização para celebração de Termo de Compromisso (credenciamento da XP Investimentos – Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 450/2018 – AUDIN - Plano Anual de Trabalho da

Auditoria Interna – PATAI – 2019; 5) PDE 460/2018 – AUDIN - Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI – 1º Semestre/2018; 6) PDE 459/2018 – AUDIN - Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação e Relatório de Atividades – 3º Trimestre/2018; 7) PDE

465/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – outubro/2018; 8) Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 9) PDE 463/2018 – Abertura de Processo (operação e processamento de folha de pagamento de

pessoal). **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. Cleiton dos Santos Araújo,

Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 461, e da Nota Técnica nº 733/2018/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 08 de novembro de 2018, proposta de designação da Sra. Larissa de Paula Govêa, Gerente de Arrecadação, para o exercício transitório

do cargo de Gerente de Cadastro. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.172. **RESOLUÇÃO Nº 1.172:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e

17

Cleiton dos Santos Araújo

✱ ✱

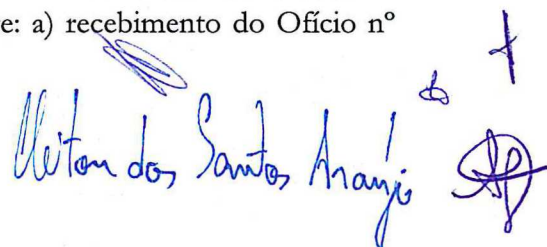
**ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2018**

nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a designação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação, para exercer o cargo de Gerente de Cadastro na condição de interina, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 464, de 09 de novembro de 2018, aprovação para a celebração do Termo de Compromisso nº 04/2018, com a empresa XP Investimentos – Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.173. **RESOLUÇÃO Nº 1.173:** 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 Termo de Compromisso nº 04/2018 com a empresa XP Investimentos – Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 4)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 450, de 31 de outubro de 2018, a proposta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI) para o exercício de 2019. A Diretoria tomou conhecimento da matéria, que retornará em reunião futura da Diretoria Executiva para apreciação final. ; **Item 5)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 460, de 07 de novembro de 2018, o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2018, da Funpresp-Exe. A Diretoria tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 459, de 07 de novembro de 2018, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 3º trimestre de 2018 e o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação – 3º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria.; **Item 7)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por meio da PDE nº 465 e da Nota Técnica nº



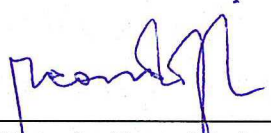
ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2018

735/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 09 de novembro de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de outubro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 8) Informes: 8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) participação no 4º *Workshop* de previdência complementar do servidor público federal, no dia 07 de novembro de 2018, em Belo Horizonte/MG, com a participação de 130 pessoas; b) reunião com 10 agentes da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., no dia 07 de novembro de 2018, em Belo Horizonte/MG; c) reunião na Advocacia Geral da União, no dia 08 de novembro de 2018, em Brasília/DF, com a participação do Gerente Jurídico Substituto da Funpresp-Exe, Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, para tratar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5502; d) participação na palestra A Resolução CMN 4661/18 e sua regulamentação complementar: impactos na gestão de investimentos de fundos de pensão, realizada pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), em parceria com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), no dia 09 de novembro de 2018, em Brasília/DF; e) reunião com representantes do Grupo Santander, com a participação da Sra. Ana Botín, presidente mundial do Grupo, dia 13 de novembro de 2018, em São Paulo/SP; e f) reunião com a empresa Ilumeo e a In Press, para apresentação do questionário da pesquisa anual de satisfação dos participantes, no dia 14 de novembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; **8.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) a concessão do benefício de Auxílio-Alimentação/Refeição e Auxílio Cesta-Alimentação através de cartão, a partir de dezembro de 2018; e b) participação nas reuniões dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev, nos dias 13 e 14 de novembro de 2018, respectivamente, para tratar dos indicadores constantes na Política Remuneratória para os Dirigentes Estatutários da Funpresp-Exe, em atendimento a demanda consignada na Ata da 67ª Reunião do Conselho Deliberativo da Fundação, de 28 de setembro de 2018, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; **8.3)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou informes sobre: a) recebimento do Ofício nº

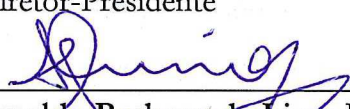


**ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
NOVEMBRO DE 2018**

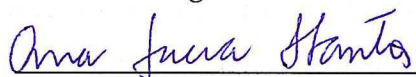
3287/2018/PREVIC, de 08 de novembro de 2018, em resposta ao Ofício nº 2299/201//DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de outubro de 2018, no qual foi registrada a falta de índices, como o IRF-M1, no Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (SICADI) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); e **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 463, de 09 de novembro de 2018, aprovação para a abertura de processo visando a contratação de empresa especializada em operação e processamento da folha de pagamento de pessoal e fornecimento de equipamento de ponto eletrônico. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.174. **RESOLUÇÃO Nº 1.174:** 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 em operação e processamento da folha de pagamento de pessoal e fornecimento de equipamento de ponto eletrônico, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h32, 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.



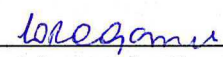
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



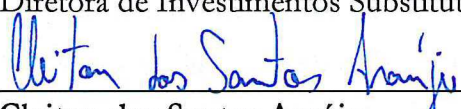
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração