

**ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE
NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do vigésimo 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 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 470/2018 – Autorização para celebração de Contrato (Telefônica Brasil S/A); 3) PDE

469/2018 – Autorização para celebração de Contrato (Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda.);

4) PDE 467/2018 – Autorização para abertura de processo (Amana-Key Desenvolvimento e

Educação Ltda.); **Assuntos Informativos:** 5) PDE 466/2018 – Créditos a Receber em atraso

(Adiantamento do PGA para cobertura provisória de inadimplência do patrocinador –

outubro/2018); e 6) Informes. **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. Antes de iniciar a análise dos itens da pauta da

reunião, os Diretores receberam o Sr. Diego Vasconcelos Lucena e o Sr. Hamilton N. Moreira,

auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que apresentaram a minuta do relatório final dos

trabalhos da Supervisão Permanente da Superintendência Nacional de Previdência

Complementar (PREVIC) na Funpresp-Exe, iniciada em 23 de outubro de 2017, na qual não

constou nenhuma determinação. A única recomendação à Funpresp-Exe foi encaminhada via

Ofício nº 3005/2018/PREVIC, de 11 de outubro de 2018. **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, solicitou, por intermédio da

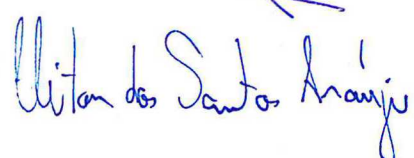
PDE nº 470, de 16 de novembro de 2018, autorização para a celebração do contrato com o

Consórcio MPOG STFC e SMP PE nº 01/2018, neste ato representado pela empresa líder

Telefônica Brasil S/A, relativo à prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutado – STFC

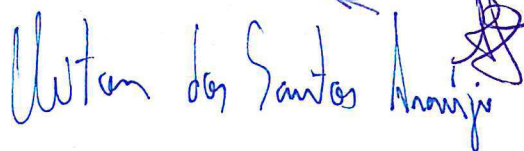
(fixo/fixo e fixo/móvel) e Serviço Móvel Pessoal – SMP (móvel/móvel, móvel/fixo e dados),

nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, num total de R\$



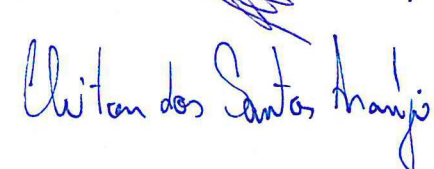
ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE
NOVEMBRO DE 2018

160.954,40 (cento e sessenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), para 24 meses. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.175. **RESOLUÇÃO Nº 1.175:** 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 e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração do contrato com o Consórcio MPOG STFC e SMP PE nº 01/2018, neste ato representado pela empresa líder Telefônica Brasil S/A, relativo à prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutado – STFC (fixo/fixo e fixo/móvel) e Serviço Móvel Pessoal – SMP (móvel/móvel, móvel/fixo e dados), nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância internacional, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 469, de 16 de novembro de 2018, autorização para a celebração do contrato com a empresa Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda., para o fornecimento de licenças de uso de software de *Self-Service Data Visualization* com funcionalidade completa de ETL, suporte técnico e atualização tecnológica, consultoria técnica especializada no uso do software e treinamento *in company*, num total de R\$ 242.188,00 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais), para 12 meses. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.176. **RESOLUÇÃO Nº 1.176:** 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 e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração do contrato com a empresa Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda., para o fornecimento de licenças de uso de software de *Self-Service Data Visualization* com funcionalidade completa de ETL, suporte técnico e atualização tecnológica, consultoria técnica especializada no uso do software e treinamento *in company*, num total de R\$ 242.188,00 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 467, de 14 de novembro 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



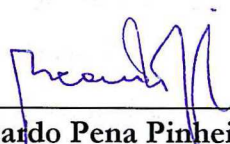
**ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE
NOVEMBRO DE 2018**

Sênior – Programa de Gestão Avançada, para capacitação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.177. **RESOLUÇÃO Nº 1.177:** 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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 5)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio da PDE nº 466, de 14 de novembro 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 outubro/2018 foi necessário utilizar recursos do PGA para a cobertura de inadimplência; e ii) o PGA, atualmente, cobre a inadimplência de dois Patrocinadores: Ministério do Esporte (ME), no montante de R\$ 399,44 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos); e Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), no montante de 420,72 (quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), ambos referentes à competência de outubro/2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, no dia 19 de novembro de 2018, em Brasília/DF, para tratar da tramitação do PL 6.088/2016, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; e b) reunião com o Sr. Carlos Alberto de Paula, Diretor de Supervisão de Conduta da Superintendência de Seguros Privados, no dia 19 de novembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **6.2)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) participação no Encontro de Servidores de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Piauí, no dia 16 de novembro de 2018, em Teresina/PI; **6.3)** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou

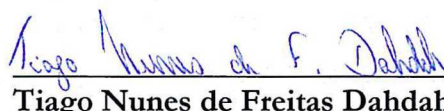
  

**ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE
NOVEMBRO DE 2018**

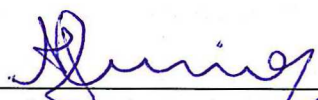
informes sobre: a) reunião, no dia 13 de novembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF, com o Sr. Marcelo Seraphim, *Head of Network and Outreach at Principles for Responsible Investment (PRI)*, para tratar do interesse da Funpresp-Exe em se tornar signatária do PRI. Atualmente são signatárias a PREVI, FUNCESP, VALIA e FORLUZ, que foram indicadas como contatos principais para tratar do assunto; b) reunião no Banco BNP Paribas, com o Sr. Aquiles Mosca (BNP Paribas), Laurent Bodson (COO – *Gambit Financial Solutions*) e Robin Jensen (*Business Development Manager – Gambit Financial Solutions*), no dia 14 de novembro de 2018, em São Paulo/SP, para tratar da plataforma digital de serviços financeiros e avaliação de perfil de investimentos; c) reunião com representantes do Banco Safra, Sra. Giovana Mendonça e Maurício Salibian, para tratar do processo de decisão dos investimentos no âmbito do Fundo de Investimento Referenciado DI – Safra, dia 14 de novembro de 2018, em São Paulo/SP; e d) reunião com representantes do grupo *Hedge Invest*, Sr. Mauro Dahruj e João Toazza, para tratar de produtos de investimentos por meio de fundos de investimentos imobiliários, dia 14 de novembro de 2018, em São Paulo/SP. **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.



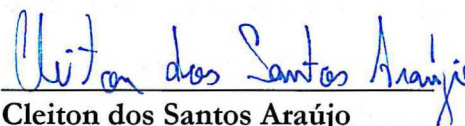
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



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