
ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e cinco minutos do vigésimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. Registre-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por motivos de férias.

MESA: Presidiu a sessão o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 529/2018 – Autorização de celebração de Contrato (Aquisição de *Notebooks*); 3) PDE 528/2018 – Autorização de celebração de Termo Aditivo (Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A); 4) PDE 525/2018 – Pagamento de Benefícios Suplementar (Sra. Joelma Rodrigues Telles Carlos); 5) PDE 527/2018 – Ajustes de extratos dos Participantes Autopatrocinaados; Assuntos Informativos: 6) PDE 526/2018 – Excedente Técnico do Seguro Prestamista; 7) PDE 530/2018 – Ofício nº 482/2018-MP (Julgamento de contas – TCU); 8) PDE 531/2018 – Ofício nº 3738/2018/PREVIC (Taxa de Juros); e 9) Informes; **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:**

Assuntos Deliberativos: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva presentes; Item 2) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 529, de 27 de dezembro de 2018, aprovação para a celebração de contrato com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda., objetivando a aquisição de 20 (vinte) notebooks, num total de R\$ 96.062,60 (noventa e seis mil, sessenta e dois reais e sessenta centavos). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.215. **RESOLUÇÃO Nº 1.215:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA



Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
DEZEMBRO DE 2018

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 de contrato com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda, objetivando a aquisição de 20 (vinte) notebooks, num total de R\$ 96.062,60 (noventa e seis mil, sessenta e dois reais e sessenta centavos), conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 528, de 27 de dezembro de 2018, aprovação para a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2014 entre a Funpresp-Exe e a empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, visando possibilitar a transferência de riscos de invalidez e morte do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) do Plano LegisPrev, conforme recomendação da Auditoria Atuarial. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.216. **RESOLUÇÃO Nº 1.216:** 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 2º termo aditivo ao contrato nº 08/2014 entre a Funpresp-Exe e a empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, solicitou, por intermédio da PDE nº 525, e da Nota Técnica nº 823/2018/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 26 de dezembro de 2018, autorização para o pagamento do Benefício Suplementar à participante do Plano de Benefícios ExecPrev, Sra. Joelma Rodrigues Telles Carlos, no valor de R\$ 58.165,25 (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). A Diretoria Executiva autorizou o pagamento por meio da Resolução nº 1.217. **RESOLUÇÃO Nº 1.217:** 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

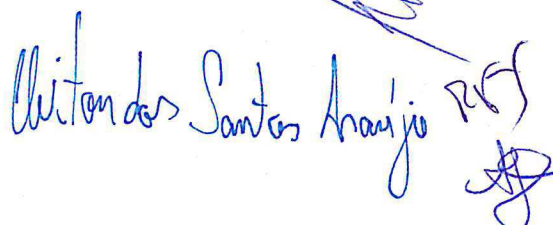


Cleiton dos Santos Araújo



**ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
DEZEMBRO DE 2018**

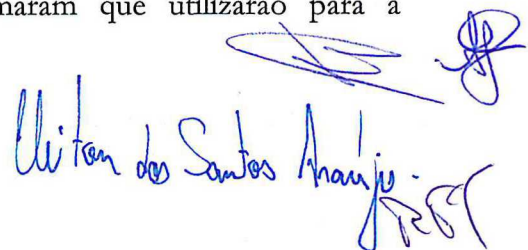
art. 47 do Estatuto e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o pagamento do Benefício Suplementar à participante do Plano de Benefícios ExecPrev, Sra. Joelma Rodrigues Telles Carlos, no valor de R\$ 58.165,25 (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, solicitou, por intermédio da PDE nº 527, de 26 de outubro de 2018, autorização para a efetivação de ajuste nos extratos de 48 Participantes Autopatrocinados referente às competências de abril a novembro de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, autorizou-o por meio da Resolução nº 1.218 e determinou o encaminhamento para a Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) para, caso futuramente questionada, tenha ciência da matéria. **RESOLUÇÃO Nº 1.218:** 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, autorizou a efetivação de ajuste nos extratos de 48 Participantes Autopatrocinados referente às competências de abril a novembro de 2018, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 6)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 526, de 26 de dezembro de 2018, a apuração do excedente de resultado do Seguro Prestamista, referente ao período agosto/2017 a julho/2018, conforme dispõe o Contrato nº 09/2017, em sua cláusula 13ª, § 3º. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a matéria, tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por meio da PDE nº 530, de 27 de dezembro de 2018, o Ofício nº 482, de 20 de dezembro de 2018 do Tribunal de Conta da União (TCU), referente à Decisão Normativa TCU nº 172/2018, de 12 de dezembro de 2018, relativa à divulgação da relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2018 julgadas pelo Tribunal de Contas da União. Adicionalmente, especifica a forma, os prazos e os conteúdos necessários à elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que



Cliton dos Santos Araújo

**ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
DEZEMBRO DE 2018**

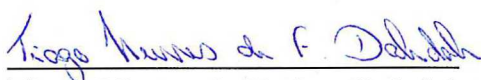
comporão os processos de contas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento à Gerência de Planejamento e Riscos (Gepri) para conhecimento e, caso necessário, monitoramento; **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 531, de 27 de dezembro de 2018, o Ofício nº 3.738/2018/PREVIC, de 21 de dezembro de 2018 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Por meio deste a Previc considerou procedente o pleito, por parte da Funpresp-Exe, pela manutenção das taxas reais anuais de juros de 4,00% a.a. para os Planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefício (Geben) para as providências cabíveis; e **Item 12)** Informes: **12.1)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, apresentou informes a respeito da geração de 376 boletos de Contribuições Facultativas Esporádicas, tendo sido efetivados os pagamento de 338 boletos, totalizando, para a competência de novembro e dezembro de 2018, R\$ 3.668.400,04 (três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos reais e quatro centavos); e **12.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) participação em reunião, no dia 27 de dezembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF, junto à Sra. Marilene Macedo, Superintendente da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz), a fim de formalizar o término das negociações relativas à contratação do plano de saúde corporativo para os colaboradores da Fundação, visto que apesar dos esforços da Diretoria Executiva, não houve quórum satisfatório que atendesse ao requisito mínimo para a contratação; e b) a solicitação de exclusão da Planilha de Pendência da Diretoria Executiva do encaminhamento relativo à normatização do processo de Abono Assiduidade, visto que, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020, esta faculdade não mais será utilizada na Fundação, não sendo mais necessária a sua normatização. Adicionalmente, foi informado que quase todos os colaboradores que fizeram jus ao abono assiduidade, ou já gozaram do direito ou, sob coordenação da Gerência de Pessoas (Gepes), já informaram que utilizarão para a



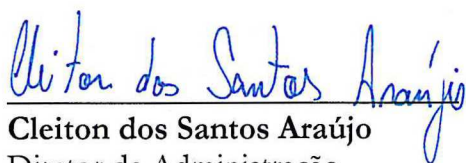
Cleiton dos Santos Araújo

**ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
DEZEMBRO DE 2018**

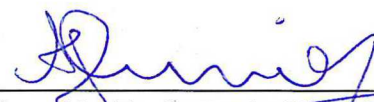
compensação de horas as semanas de recesso de final de ano. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h38, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor-Presidente Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da reunião

