

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e oito minutos do vigésimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 Segurança, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de agenda externa e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, por motivo de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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 021/2019 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (3º trimestre/2018); 3) PDE 005/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (novembro/2018); 4) PDE 016/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Termo de Compromisso (Banco Safra S/A); 5) PDE 015/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Contrato (Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda.); 6) PDE 012/2019 – Contratações e Aquisições – Autorização de Contratação (Consultoria Atuarial); 7) PDE 018/2019 – Elaboração de Normativos (Norma de Incentivo à Pós-Graduação); 8) PDE 001/2019 – Calendário de Feriados e Pontos Facultativos 2019; 9) PDE 003/2019 – Demonstrativo de Investimentos (novembro/2018); **Assuntos Informativos:** 10) PDE 010/2019 – Representantes da Funpresp-Exe na Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - SubSIGA/MP; 11) PDE 013/2019 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (4º trimestre/2018); 12) PDE 002/2019 – Parecer Jurídico nº 00093/2018/DECOR/CGU/AGU (Benefício Especial); 13) PDE 008/2019 – Relatório Estatístico da Diretoria de Segurança (setembro e outubro/2018); 14) PDE 006/2019 – Contribuições em aberto – apuração e tratamento (agosto, setembro, outubro e novembro/2018); 15) PDE 004/2019 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos por Plano (Dezembro); 16) PDE 014/2019 –

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

Contratações e Aquisições – Priorização (1º trimestre/2019); **17)** PDE 020/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (janeiro/2019); **18)** PDE 009/2019 – Ofício nº 703/2018/SE-MF (Alteração no Estatuto da Funpresp-Exe); **19)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **20)** PDE 023/2019 – Alteração dos membros do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER); e **Assuntos Extrapauta Informativos** **21)** PDE 025/2018 – Ofício nº 130881.2018 – CODIN/PRT10 – Inquérito Civil nº 000012.2017.10.000/9. **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 presentes; **Item 2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 021, de 18 de janeiro de 2019, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva aprovou o relatório e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação, por meio da Resolução nº 1.219. **RESOLUÇÃO Nº 1.219:** 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 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre de 2018 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 005, de 10 de janeiro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de novembro de 2018, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro 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 1.220. **RESOLUÇÃO Nº 1.220:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

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 das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpres-Exe, referente ao mês de novembro de 2018, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio da PDE nº 016, de 17 de janeiro de 2019, autorização para assinatura do Termo de Compromisso nº 01/2019, visando o credenciamento do Banco Safra S.A. para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.221. **RESOLUÇÃO Nº 1.221:** 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 celebração de Termo de Compromisso junto ao Banco Safra S.A, objetivando a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio da PDE nº 015, de 17 de janeiro de 2019, autorização para celebração de contrato com empresa Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda., objetivando o fornecimento de 3 (três) licenças do software *Adobe Creative Cloud*, no valor de R\$ 15.963,63 (quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.222. **RESOLUÇÃO Nº 1.222:** 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 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a empresa Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda., objetivando o fornecimento de 3 (três) licenças do software *Adobe Creative Cloud*, no valor de R\$ 15.963,63 (quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme documentos anexos.

Item 6) O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio da PDE nº 012, de 15 de janeiro de 2019, autorização para abertura de processo visando a contratação de consultora atuarial para emissão de parecer de segunda opinião técnica atuarial para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, rejeitou a contratação por falta de fundamentação técnica e determinou urgência no encaminhamento da proposta da Norma para Contratações de Auditoria, conforme Recomendação nº 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017; **Item 7)** A Sra. Monica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 018, de 18 de janeiro de 2019, minuta da Norma de Incentivo à Pós-graduação para o quadro de pessoal da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a proposta, por meio da Resolução nº 1223. **RESOLUÇÃO Nº 1223:** 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 e da Norma de Elaboração e Controle de Normativos (NOR 1.03.007.001), aprovou a Norma de Incentivo à Pós-graduação, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 001 e da Nota Técnica nº 002/208/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 17 de janeiro de 2019, proposta de calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2019. A Diretoria Executiva tendo apreciado o documento, aprovou-o por meio da Resolução nº 1124. **RESOLUÇÃO Nº 1124:** 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 a proposta de calendário de feriados e pontos facultativos da

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

Funpresp-Exe para o exercício de 2019, conforme documentos anexos. **Item 9)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 003, de 10 de janeiro de 2019, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de novembro de 2018, bem como a retificação dos relatórios referentes aos meses de junho e julho de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-os por intermédio da Resolução nº 1.225. **RESOLUÇÃO Nº 1.225:** 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 os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de novembro de 2018, bem como a retificação dos relatórios referentes aos meses de junho e julho de 2018, e convalidou o encaminhamento do protocolo de envio dos demonstrativos à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por meio do SICADI, para a formalização do cumprimento da obrigação legal previsto pelo art. 11 da Instrução Normativa da Previc nº 02, de 18 de maio de 2010, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, propôs, por intermédio da PDE nº 010, de 14 de janeiro de 2019, a alteração dos membros da Funpresp-Exe que compõe Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos do Ministério do Planejamento, Gestão e Desenvolvimento (MPGD), passando a ser composta pelos seguintes colaboradores: a) João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos; e b) José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista Administrativo. A Diretoria Executiva aprovou a alteração; **Item 11)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 013, de 16 de janeiro de 2019, o Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 4º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 002, de 07 de janeiro de 2019, o Parecer Jurídico nº 00093/2018/DECOR/CGU/AGU que ratifica as conclusões apresentadas no Parecer nº 030/2018/Gejur/Funpresp-Exe, referente ao Benefício

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

Especial previsto na Lei nº 12.618, de 2012. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 13)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 008, de 14 de janeiro de 2019, o Relatório Estatístico de Seguridade, relativo aos meses de setembro e outubro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 14)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 006, de 11 de janeiro de 2019, o panorama atualizado do "Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais": i) em dezembro/2018 foi pago o último lote de pagamentos do plano de regularização, totalizando 13 meses. Desde o início do plano, foram pagos 662 boletos no valor de R\$ 295.587,82 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) frente ao previsto de R\$ 430.140,68 (quatrocentos e trinta mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Foi utilizado, portanto, o mesmo montante (R\$ 295.587,82) referente às contribuições patronais, além de R\$ 246.956,90 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) relativos à recomposição de cotas e correção. Dessa maneira, R\$ 542.544,72 (quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) foram utilizados da reserva constituída pela antecipação de contribuições futuras; ii) no total, o plano movimentou R\$ 838.132,54 (oitocentos e trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo 35% deste valor pago por meio de boletos dos participantes, ao passo que o restante (65%) foi proveniente da reserva supracitada; e iii) ainda existem boletos residuais em tratamento junto às áreas técnicas da Fundação, o que poderá alterar o balanço atual. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 15)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por meio da PDE nº 004 e da Nota Técnica nº 014/2019/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 10 de janeiro de 2019, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de dezembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 16)** O Sr. Roberto Trindade Machado, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 014, de 17 de janeiro de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

sido mantidas como Prioridade 1: (i) Seguro Invalidez e Morte; (ii) Plano de Previdência para os empregados da Funpresp-Exe; (iii) Aquisição de licenças Microsoft; (iv) Contratação de serviços de Folha de Pagamentos; (v) Associação à Anbima; (vi) Associação à Fenaprev; (vii) Contratação de Seguradora - Seguro Risco; (viii) Contratação de Serviços Gráficos; e (ix) Contratação de consultoria para elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI) - assessoramento ao Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 17)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 020, de 18 de janeiro de 2019, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dentre as quais continuam em acompanhamento: Órgãos Colegiados. AUDIN: (i) Recomendação no 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 - necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; Diretoria de Administração. GEPES: (ii) Contrato de Prestação de Serviços por Ex-Diretora; GECOF: (iii) Alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); GELOG: (iv) Implementação das recomendações e orientações contidas nos Manuais Técnicos elaborados pela Consultoria DOX Gestão da Informação Ltda.; Diretoria de Seguridade; GEBEN: (v) Transferência integral do riscos de morte e invalidez do Plano LegisPrev para a Mongeral Aegon; GEARC: (vi) Fundamentação jurídica, com base no Convênio de Adesão, na Lei 12.618/2012 e no Decreto 7.808/2018, que justifica o ex-território de Rondônia figurar como patrocinador da Funpresp-Exe; e Presidência. GEJUR: (vii) Ofício nº 0848/2018-TCU/SecexPrevidência (Processo nº 024.236/2018-7 TCU) – Denúncia da Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (AUD-TCU). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria **Item 18)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 009, de 14 de janeiro de 2019, o ofício SEI nº 703/2018/SE-MF que trata da Declaração de Ciência e Concordância do Ministério da Fazenda, em relação à alteração no Estatuto da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 19)** Informes: **19.1)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) a entrada em exercício das novas colaboradoras da Diretoria de Seguridade, no dia 14 de janeiro de 2018: Evilania Soares Braga

ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

Souza e Janaína Ribeiro Nunes Soares; e 19.2) O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou informes sobre: a) opções de contratação de serviços de assessoria legislativa para a Fundação. A Diretoria Executiva determinou que o Gabinete da Presidência encaminhe demanda específica à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratação (Gelog), para os trâmites necessários à contratação; b) a atualização dos valores referente ao benefício de ressarcimento de despesas com saúde aos colaboradores da Fundação, em atendimento ao Acordo Coletivo firmado para os anos de 2019 e 2020; c) a proposta de Orientação Interna (OI) referente ao processo de substituição de cargos em comissão da Fundação. A Diretoria Executiva analisou a proposta e determinou o retorno da matéria à Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes) para que a proposta de Orientação Interna fosse alterada em seu formato e em seu rito processual, em consonância à Norma 1.03.007.0001 (Norma de Elaboração e Controle de Normativos), para uma Norma e não mais uma Orientação Interna, devendo necessariamente tramitar pela Gerência de Planejamento e Riscos (Gepri), e se esta julgar necessário, pela Gerência Jurídica (Gejur); d) a atualização dos valores referente ao benefício de auxílio-creche aos colaboradores da Fundação, em atendimento ao Acordo Coletivo firmado para os anos de 2019 e 2020; e) a eliminação da opção, por parte dos colaboradores da Fundação, do parcelamento do adiantamento das férias e a criação de regras internas da Gepes, visando a simplificação do procedimento de solicitação de concessão das férias; f) o cronograma do Processo Seletivo Específico (PSE) relativo ao cargo de Auditor-Chefe da Funpresp-Exe, com previsão de finalização no dia 22 de fevereiro de 2019, com as entrevistas dos 3 candidatos pré-selecionados, pela Diretoria Executiva, junto aos membros do Conselho Deliberativo; g) a proposta de atualização de dados do quadro de pessoal da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva validou a publicação no site da Fundação; e h) a priorização das ações da Diretoria de Administração para o primeiro trimestre de 2019, em especial: ambientação de novos empregados; licitação de empresa responsável pela elaboração e controle da Folha de Pagamento, do Seguro de Vida e da Previdência Complementar para os colaboradores; processo seletivo referente ao cargo de Auditor-Chefe e de Gerente e Coordenador da Gerência de Operações Financeiras (Geofi); atualização dos procedimentos de Avaliação de Desempenho;

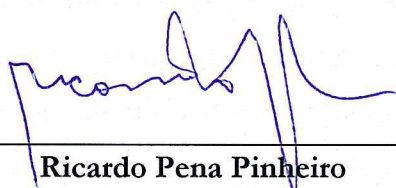
ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019

implementação do “Debate Funpresp”; e a DE solicitou a inclusão da implantação do Programa de Participação nos Resultados para os empregados da Fundação; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 20)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 023, de 21 de janeiro de 2019, proposta de alteração dos membros que compõe o Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER) da Funpresp-Exe, a saber: i) indicação do Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, em substituição ao Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, desligado do quadro de pessoal da Fundação, a pedido, em 30 de novembro de 2018; ii) indicação da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, como representante da Diretoria de Investimentos, visando a substituição do Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, desligado do quadro de pessoal da Fundação, a pedido, em 01 de fevereiro de 2018; e iii) exclusão de parte do texto da Portaria nº 49/2017-Presi/Funpresp-Exe, de 17 de agosto de 2017, referente aos membros suplentes, a fim de buscar alinhamento ao Regimento Interno da Fundação. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou por meio da Resolução nº 1.226. **RESOLUÇÃO Nº 1.226:** 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 e do Estatuto e do Art. 57-B do Regimento Interno da Fundação, aprovou a indicação do Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos e da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, como membros titulares do Comitê de Conformidade e Controles Internos da Fundação, bem como a retificação do texto da Portaria nº 49/2017/Presi/Funpresp-Exe, no tocante à designação de seus membros suplentes, conforme documentos anexos. **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 21)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 025, de 22 de janeiro de 2019, o ofício nº 130881.2018 – CODIN/PRT10 – Inquérito Civil nº 000012.217.10.000/9, referente ao convite do Ministério Público do Trabalho (MPT) para participação em audiência designada para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 15h. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e designou o Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de

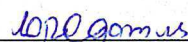
**ATA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO
DE 2019**

Gestão de Pessoas, como preposto da Fundação na supracitada audiência.

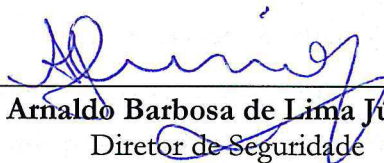
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 20h06, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião