

**ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e vinte e quatro minutos do décimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade 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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, por motivo de agenda externa. **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 050/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura – Empresa especializada para prestação de serviços advocatícios (*Legal Opinion*); 3) PDE 049/2019 – Créditos a Receber em atraso - Adiantamento do PGA (dezembro/2018); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 051/2019 –

Memorando 186/2019/SECEX/Funpresp-Exe (Demanda da 70ª RO do Conselho Deliberativo); 5) PDE 055/2019 – Demandas de TI - Controle e Gestão (janeiro/2019); 6) Informes;

Assuntos Extrapauta Deliberativos: 7) PDE 052/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração (Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A);

Assuntos Extrapauta Informativos: 8) PDE 056/2019 – Relatório Bimestral da Diretoria de Seguridade (novembro e dezembro/2018); e 9) PDE 054/2019 – Perfil dos Cancelamentos e Desistências.

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) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio,

Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 050, de 07 de fevereiro de 2019, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa de prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de pareceres, perícias ou avaliações

ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
FEVEREIRO DE 2019

jurídicas especializadas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.244. **RESOLUÇÃO Nº 1.244:** 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 de prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de pareceres, perícias ou avaliações jurídicas especializadas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por meio da PDE nº 049, de 06 de fevereiro de 2019, 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, na qual se destacam: a) no processo de controle dos recebimentos, a Gerência de Arrecadação (Gearc) em conjunto com a Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (Gecof), realiza a cada competência a conciliação dos valores creditados na conta da Funpresp-Exe pelos Patrocinadores, a título de repasse das contribuições descontadas em folha de pagamento; b) em conformidade com a NOR 2.13.025.0018 - Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições, a Gearc poderá autorizar o respectivo lançamento contábil no Plano de Gestão Administrativa (PGA) de valores até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Plano, quando não houver o repasse integral das contribuições. Como não há limites por Patrocinador, os critérios a serem obedecidos são competência com maior atraso e Patrocinadores que tenham o maior número de participantes; c) na competência referente à dezembro de 2018 foi necessário utilizar recursos do PGA para cobertura da inadimplência; d) O PGA, atualmente, cobre a inadimplência de quatorze Patrocinadores, totalizando R\$11.931,90 (onze mil, novecentos e

ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
FEVEREIRO DE 2019

trinta e um reais, e noventa centavos); e e) O Patrocinador Universidade Federal de Roraima, possui, relativa à competência de novembro de 2018, inadimplência no valor de R\$ 23.796,79 (vinte e três mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), dessa forma, em conformidade com o Decreto nº 4.942/2013 da Presidência da República e em atendimento à Resolução nº 158 do Conselho Deliberativo, de 26 de julho de 2017, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, por intermédio da resolução nº 1.245. **RESOLUÇÃO Nº 1.245:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEX, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento ao Decreto nº 4.942/2013 da Presidência da República e à Resolução nº 158 do Conselho Deliberativo, de 26 de julho de 2017, tomou conhecimento dos créditos a receber em atraso dos Patrocinadores e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 051, de 07 de fevereiro de 2019, o Memorando nº 186/2019/Secex/Funpresp-Exe, referente às demandas e deliberação do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, realizadas na 70ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 14 de dezembro de 2018: a) prorrogação, em caráter de excepcionalidade, do contrato com a empresa *Consultorys Consultoria Ltda* – encaminhar à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (GELOG) para providências; b) publicação, no site da Fundação, de planilha contendo dados sobre a remuneração dos empregados da Funpresp-Exe, inclusive os cedidos, indicando, ainda, qual o cargo que estes exercem - a publicação dos dados já foi deliberada e aprovada pela Diretoria Executiva na 272ª Reunião Ordinária, do dia 22 de janeiro de 2019, e já se encontra disponível no *site* da Fundação; e c) ao invés de ser publicado a coletânea de normas que impactam diretamente os trabalhos da Fundação, seja evidenciado no site da Funpresp-Exe o *link* da página eletrônica do Planalto, da

**ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
FEVEREIRO DE 2019**

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e do Banco Central do Brasil (Bacen) – encaminhar à Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) para providências; **Item 5)** O Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI e a Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Sistemas de TI apresentaram, por intermédio da PDE nº 055, e da Nota Técnica nº 195/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 08 de fevereiro de 2019, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, assim como do andamento da implantação do sistema Integra e o *status* de suas customizações prioritárias, dentre os quais se destacam: i) Nova Sala do Participante: disponibilizada nova versão da Sala do Participante (Módulo *HomePrev*) que foi reformulada e modernizada visando o preenchimento eletrônico de todos os formulários, a atualização cadastral *on-line*, a disponibilização em tempo real dos boletos de contribuição e a disponibilização do demonstrativo de Imposto de Renda dos Participantes; ii) Aplicativo Funpresp: disponibilizada nova versão do aplicativo nas lojas *PlayStore* e *AppleStore*, a qual contempla novas funcionalidades como o menu eleições, a possibilidade da simulação e contratação de empréstimo e emissão de boletos; iii) Portal Institucional (Fase 2): finalizado o desenvolvimento do processo de adesão digital pelo Portal Institucional; iv) Sistema de Eleições: realizados os trabalhos de integração da nova Sala do Participante com o sistema responsável pela eleição dos Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe o que viabilizou aos participantes efetuarem a autenticação na Sala do Participante e exercerem seu voto de dentro da própria Sala; v) Perfis de Investimento: elaborada a minuta do Projeto Básico da contratação do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (DCC/UFM); vi) o estágio de atendimento das demandas priorizadas em conjunto com as áreas usuárias estão atualmente classificadas em: imprescindíveis (20 demandas) e importantes (45 demandas). Cinco demandas imprescindíveis estão previstas para homologação ainda no mês de fevereiro/2019: a) módulo de devoluções; b) atualização diária do saldo devedor da carteira de empréstimos; c) cancelamento de contrato de

**ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
FEVEREIRO DE 2019**

empréstimos; d) relatório de conciliação entre o Rateio e a Tesouraria; e e) relatório de conciliação entre informações provenientes do arquivo de arrecadação versus contribuições calculadas pelo Integra. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)**

6.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião com a empresa Mongeral Aegon a respeito do acompanhamento da execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014, no dia 12 de fevereiro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e b) o não atingimento do percentual mínimo para apuração da Eleição Funpresp-Exe 2019 para os cargos de membros do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo e dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev. Foram totalizados 3.708 votos (6,8% do total de Participantes habilitados a votar no Pleito), 1.753 votos a menos que o quórum mínimo exigido no Regulamento Eleitoral, art. 29. O prazo para a segunda votação será do dia 12 de fevereiro de 2019 até 15 de fevereiro de 2019; **6.2)**

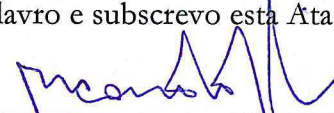
O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) reunião com os Srs. Guilherme Monteiro e Guilherme Oliveira, representantes da empresa Lacan Investimentos, para conhecer a estrutura do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Florestal, no dia 12 de fevereiro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF.

Assuntos Extrapauta Deliberativos: **Item 7)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 052, de 08 de fevereiro de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa *Lanlink* Soluções e Comercialização em Informática S/A, objetivando o fornecimento de licenças e *softwares* Microsoft e a prestação de serviços de consultoria no valor de R\$ 1.198.983,36 (um milhão, cento e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.246.

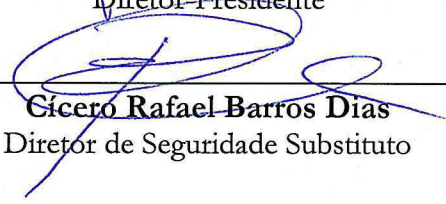
RESOLUÇÃO Nº 1.246: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração

ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
FEVEREIRO DE 2019

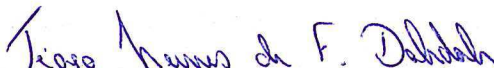
de contrato com a empresa *Lanlink* Soluções e Comercialização em Informática S/A, objetivando o fornecimento de licenças e *softwares* Microsoft e a prestação de serviços de consultoria, no valor de R\$ 1.198.983,36 (um milhão, cento e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos:** **Item 8)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 056, de 08 de fevereiro de 2019, o Relatório Estatístico de Seguridade, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 9)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 054, de 08 de fevereiro de 2019, informe sobre o perfil dos participantes que solicitaram cancelamento e desistência dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou: a) que fosse criado, no formulário de cancelamento e desistência, campo específico com motivos-padrão que justifiquem o cancelamento ou a desistência dos participantes, a fim de servir como subsídio para ações da Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom); b) que fosse realizado um levantamento do montante em reais das reservas de participantes cancelados dos Planos e apurar quantos participantes encontram-se em licença sem remuneração; e c) gráfico comparativo que demonstre as taxas de cancelamento por ano. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h16, 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.



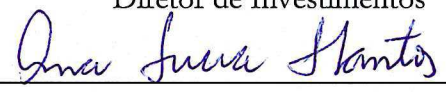
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião