

**ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE
FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENÇAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade. Presente também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. 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; **Assuntos Informativos:** 2) PDE 058/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – (fevereiro/2019); 3) PDE 057/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados – (janeiro/2019); 4) Informes; **Assuntos Extrapauta**

Deliberativos: 5) PDE 060/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração – Alldax Serviços Empresariais Ltda (Folha de pagamentos dos empregados); 6) PDE 061/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura (Assessoramento Legislativo); 7) PDE 062/2019 – Composição do Comitê de Seguridade (COSEG); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 8) PDE 059/2019 – Propostas comerciais e portfólios dos escritórios de advocacia consultados para elaboração do *legal opinion* e serviços de consultoria e assessoramentos jurídicos para a implantação dos Perfis de Investimentos. **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; **Assuntos Informativos:**

Item 2) A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 058, de 15 de fevereiro de 2019, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens 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; (iii) Norma de substituição de cargos em comissão da Fundação;

**ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE
FEVEREIRO DE 2019**

GECOF: (iv) Plano de cumprimento da Resoluções nº 28/CNPC – Proposta de alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); GELOG; (v) Contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP/UFMG); (vi) Empréstimo consignado aos empregados – licitação da folha de pagamento dos funcionários; (vii) Programa de Gestão Documental (GED) e; Diretoria de Seguridade; GEBEN: (viii) Fundamentação jurídica, com base no Convênio de Adesão, na Lei nº 12.618/2012 e no Decreto nº 7.808/2018, que justifique o ex-território de Rondônia figurar como patrocinador da Funpresp-Exe. **Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 057, de 15 de fevereiro de 2019, as Atas da: a) 65ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) 05ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade; e c) 48ª, 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4) Informes. 4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião de abertura dos trabalhos da auditoria independente, no dia 18 de fevereiro de 2018, com o Sr. Izac Busato, Sr. Felipe Ruano e Sr. Paulo de Souza, da Bez Auditores Independentes. O relatório de controles da auditoria será focado na Governança, Investimentos, contingências e dados cadastrais; b) resultado do processo eleitoral da Funpresp-Exe de 2019, com 4.021 votos. Conselho Deliberativo e Fiscal – Chapa 03 – Estratégia e Segurança para o Futuro. Conselho Deliberativo: Thiago Fera Freitas Araújo (titular), Inês Ramos Cavalcanti (suplente), Marcelo Coelho de Sá (titular) e Luiz Carlos Santos Junior (suplente); Conselho Fiscal: Luís Ronaldo Martins Angoti (titular) e Mário Pereira de Pinho Filho (suplente); Comitê de Assessoramento Técnico do Plano ExecPrev – Chapa 01 – União para o Futuro: Leonardo Almeida de Magalhães (titular) e Gildo Machado Gomes (suplente); Comitê de Assessoramento Técnico do Plano LegisPrev – Chapa 011 – Futuro da Funpresp: Fernando Facchin Filho (titular) e Pedro Fernando de Almeida Nery Ferreira (suplente); c) cronograma de elaboração do relatório Anual de Informação: i) entrega dos textos pelas diretorias/áreas: 1º de março de 2019; ii) edição em *word*: de 06 a 13 de março de 2019; iii) apresentação à Diretoria Executiva: 19 de março de 2019; iv) apresentação ao Conselho Deliberativo: 29 de março de 2019; e v) lançamento: 23 de abril de 2019; e d) Solução de Consulta nº 42-Cosit, da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal, de 14 de

**ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE
FEVEREIRO DE 2019**

fevereiro de 2019, a qual conclui: i) o benefício especial de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 2012, possui contornos normativos que permitem caracterizá-lo como sendo benefício estatutário de natureza compensatória e não reúne os elementos normativos necessários a caracterizá-lo como um benefício de natureza previdenciária; e ii) o benefício especial não pode ser considerado ou equiparado a provento de aposentadoria ou pensão, para fins de aplicação da legislação de custeio previdenciário, não se encontrando sujeito à incidência da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor; 4.2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) participação em reunião com a Sra. Sara Silva, representante da empresa Luz Previdência, no dia 15 de fevereiro de 2019, na Sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) participação em videoconferência junto à Sra. Andréa Carmo, representante da empresa Sinquia, para tratar da customização do Sistema Integra no tocante aos Perfis de Investimentos, no dia 15 de fevereiro de 2019; c) participação em reunião junto ao Sr. Miguel Viegas, representante da empresa Capital Gestão e Investimentos Ltda., no dia 19 de fevereiro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e d) a rentabilidade da carteira consolidada dos Planos administrados pela Fundação, que, até o dia 18 de fevereiro de 2019, apresentou: i) no mês de fevereiro: rentabilidade de 0,33%, com índice de referência 0,41%; e ii) acumulada no ano de 2019: rentabilidade de 2,03%, com índice de referência 1,07%. 4.3) O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre: a) participação em evento da Sinquia, para o lançamento da nova marca da empresa, no dia 14 de fevereiro de 2019, em São Paulo/SP; b) participação em reunião com a empresa XP Investimentos S/A, no dia 14 de fevereiro de 2019, em São Paulo/SP; c) participação em reunião com a empresa BrasilPrev Seguros e Previdência S.A, no dia 14 de fevereiro de 2019, em São Paulo/SP; e d) participação em reunião, com a participação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, na Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, no dia 12 de fevereiro de 2019, no Ministério da Economia, Brasília/DF. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** Item 5) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 060, de 15 de fevereiro de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa Alldax Serviços Empresariais Ltda., objetivando a

ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE
FEVEREIRO DE 2019

prestação de serviços de operação e execução da folha de pagamento dos funcionários da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 63.580,00 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.247.

RESOLUÇÃO Nº 1.247: 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 do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a Alldax Serviços Empresariais Ltda., objetivando a prestação de serviços de operação e execução da folha de pagamento dos funcionários da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 63.580,00 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta reais), conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 061, de 15 de fevereiro de 2019, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa de prestação de serviços de monitoramento eletrônico de proposições no Poder Legislativo Federal. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.248.

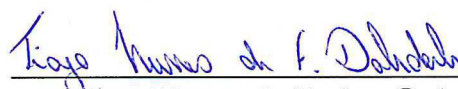
RESOLUÇÃO Nº 1.248: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a contratação de empresa de prestação de serviços de monitoramento eletrônico de proposições no Poder Legislativo Federal, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 062, de 15 de fevereiro de 2019, proposta de adequação dos membros que compõe o Comitê de Seguridade (COSEG) da Funpresp-Exe, a saber: i) revogação da Portaria nº 65/2017, de 16 de outubro de 2017, e ii) composição do Comitê de Seguridade da Funpresp-Exe, com os seguintes membros titulares: a) Diretor-Presidente da Funpresp-Exe (Presidente do Comitê); b) Diretor de Seguridade (Membro do Comitê); c) Gerente de Atuária e de Benefícios (Membro do Comitê); d) Gerente de Arrecadação (Membro do Comitê); e e) Gerente de Cadastros (Membro do Comitê); e iii) o desmembramento da

**ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE
FEVEREIRO DE 2019**

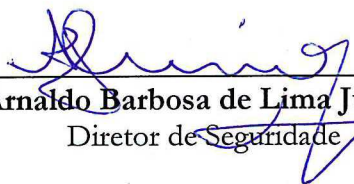
Gerência de Arrecadação e Cadastro deve ser incluído na próxima alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe. A **RESOLUÇÃO Nº 1.249**: Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou por meio da Resolução nº 1.249. A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO 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 adequação da composição do Comitê de Seguridade com os seguintes membros titulares: a) Diretor-Presidente da Funpresp-Exe (Presidente do Comitê); b) Diretor de Seguridade (Membro do Comitê); c) Gerente de Atuária e de Benefícios (Membro do Comitê); d) Gerente de Arrecadação (Membro do Comitê); e e) Gerente de Cadastros (Membro do Comitê), bem como a revogação do texto da Portaria nº 65/2017/Presi/Funpresp-Exe, no tocante à designação dos membros, conforme documentos anexos. **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 8)** O item foi retirado de pauta. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para que, junto com a Equipe de Planejamento de Licitação, dê andamento ao referido processo de contratação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h56, 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



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete