

ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do décimo nono dia do mês de março 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, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. 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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, por motivos 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 076/2019 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre/2018); 3) PDE 082/2019 – Alteração da Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes, Assistidos, Patrocinadores e demais públicos; 4)

Recomendação COGER nº 005 – Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos e alteração da composição do Comitê; 5) PDE 083/2019 – Baixa Planilha de Pendências

(Contrato de Prestação de Serviços de ex-dirigente); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 080/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (março/2019); 7) PDE 079/2019

– Atas dos Órgãos Colegiados (fevereiro/2019); 8) PDE 081/2019 – Baixa Planilha de Pendências – (Parecer Jurídico – alteração do Regulamento Plano de Gestão Administrativa);

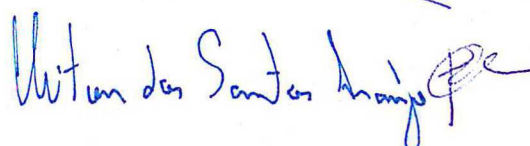
9) PDE 077/2019 – Baixa Planilha de Pendências (Ex Território Rondônia); 10) Informes;

Assuntos Extrapautas Deliberativos: 11) PDE 084/2019 – Contratações e Aquisições – Autorização de celebração de Termo de Compromisso (Banco BCG); e 12) Relatório Anual

de Informações (2018); **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. Os membros da Diretoria Executiva receberam o Sr. Ricardo de Albuquerque Cavalcanti, Sócio-Diretor de Auditoria da empresa VR Group, responsável pela realização do trabalho de auditoria de cotas no âmbito da

ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

Fundação. Foi apresentado o escopo, os objetivos e a metodologia e a conclusão: "Após aplicação dos procedimentos previamente acordados, descritos acima, constatamos que os fluxos financeiros de entrada e saída, registrados e conciliados na contabilidade no período compreendido entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2018 foram adequadamente computados e processados para o cálculo da cota dos planos de benefícios EXECPREV e LEGISPREV". Os membros tomaram conhecimento da matéria e foi definido que o Sr. Ricardo de Albuquerque apresentará os resultados do trabalho no âmbito do Conselho Deliberativo, na reunião do dia 28 de março de 2019. **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 076, de 19 de março de 2019, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva aprovou o relatório, por intermédio da Resolução nº 1.261, e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.261:** 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 4º trimestre de 2018 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 082, de 14 de março de 2019, proposta de alteração da Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes, Assistidos, Patrocinadores e demais públicos. A Diretoria Executiva aprovou a proposta, por meio da Resolução nº 1262. **RESOLUÇÃO Nº 1262:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no



ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

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 alteração da Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes, Assistidos, Patrocinadores e demais públicos, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio Pinheiro de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 005 do Comitê de Conformidade e Controles Internos (COGER), de 15 de março de 2019, o Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2019 da Funpresp-Exe, bem como a proposta de designação dos membros do Comitê. A Diretoria Executiva aprovou a proposta, por intermédio da Resolução nº 1.263, e determinou que a alteração na composição dos membros do Comitê seja incorporada na revisão do Regimento Interno da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.263:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-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 o Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (PROGER) 2019 da Funpresp-Exe, bem como a proposta de designação dos seguintes membros do Comitê: a) membros titulares: i) Diretor-Presidente; ii) Gerente de Planejamento e Riscos; iii) Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade; iv) Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro; Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos; e b) Membros Substitutos: i) Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura, Analista Administrativo; ii) Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Tesouraria; iii) Sr. Diego César Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação; e iv) Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Coordenador de Controle e Riscos de Investimentos conforme documentos anexos. **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 083, de 15 de março de 2019, e da Nota Técnica nº 116/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 14 de março de 2019, em atendimento à determinação do Conselho Fiscal em sua 62ª Reunião Ordinária, do dia 24 de setembro de 2018, o plano de trabalho e os produtos, com suas

ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

respectivas fundamentações, que serão desempenhados e entregues pela Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, ex-diretora de administração da Fundação, enquadrada na situação de quarentena prevista pelo §1º, art. 23 da Lei Complementar nº 108/2001, e no Normativo “Regras e procedimentos para a contratação de Diretores”, aprovado pelo Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 40, de 28 de agosto de 2014. A Diretoria tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.264. **RESOLUÇÃO Nº 1.264:** 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 em atendimento à determinação do Conselho Fiscal em sua 62ª Reunião Ordinária, do dia 24 de setembro de 2018, tomou conhecimento do plano de trabalho e dos produtos, com suas respectivas fundamentações, que serão desempenhados e entregues pela Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, ex-diretora de administração da Fundação, enquadrada na situação de quarentena prevista pelo §1º, art. 23 da Lei Complementar nº 108/2001 e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** Item 6) A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 080, de 14 de março de 2019, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual 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) Norma de substituição de cargos em comissão da Fundação; (iii) Disponibilização dos documentos que tratam da implantação da remuneração variável aos dirigentes da Fundação ao Conselho Fiscal; GELOG: (iv) Contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP/UFGM); (v) Contratações e Aquisições - Quadro da entidade 2º Sem/2018; (vi) Propostas comerciais e portfólios dos

ff

Ana Lucia Ferreira dos Santos

ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

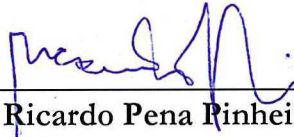
escritórios de advocacia consultados para elaboração do *legal opinion* e serviços de consultoria e assessoramentos jurídicos até a implantação do modelo; (vii) Empréstimo consignado aos empregados; (viii) Programa de Gestão Documental (GED); **Diretoria de Seguridade: GECAD:** (ix) Perfil dos Cancelamentos e Desistências; e **Presidência: GEJUR:** (x) Elaboração de Parecer Jurídico a respeito da legalidade e da possível configuração de conflito de interesses em casos de dirigentes da Fundação exercerem quaisquer outros cargos ou funções na qualidade de representantes de Patrocinadores em colegiados nos quais possuem representação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 079, de 14 de março de 2019, as Atas da: a) 66ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) 70ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; c) 21ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, d) 05ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos; e) 06ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade; e f) 31ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 08)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 081, de 14 de março de 2019, o Parecer Jurídico nº 008/2019/Gejur/Funpresp-Exe, que trata da proposta de alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa – PGA. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento à Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças para as providências cabíveis; **Item 09)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 077 de 13 de março de 2018, em atendimento à determinação da Diretoria Executiva em sua 256ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de setembro de 2018, esclarecimentos sobre os critérios utilizados para que o Ex-Território de Rondônia seja considerado patrocinador, adequando-se ao Regulamento e ao Convênio de Adesão do Plano ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** Informes: **10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) realização do “Plantão de Atendimento da Funpresp-Exe”, realizado no

ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

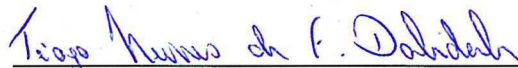
âmbito da Fundação, com uma média de 40 atendimentos personalizados por dia sobre o tema da Migração. Cumpre registrar que no dia 12 de março de 2019, a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, divulgou comunicado a respeito da indisponibilidade da funcionalidade de migração no Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE) durante o período de processamento da folha de pagamento do Poder Executivo Federal (das 18hrs do dia 15 de março de 2019 às 07hrs do dia 25 de março de 2019); b) participação em reunião na Associação Brasileira de Previdência Privada (Abrapp), sobre os impactos do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) nº 006/2019, no dia 15 de março de 2019, em São Paulo/SP; c) participação em treinamento dos Agentes Mongeral, no dia 18 de março de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; d) participação como palestrante do evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre a Reforma da Previdência, no dia 18 de março de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; e) participação em reunião com representantes do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), no dia 13 de março de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e f) participação em reunião junto ao Sr. Fábio Coelho, Diretor-Superintendente Substituto da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), no dia 14 de março de 2019, na sede da Funpresp-Exe; e **10.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre a posição da carteira consolidada dos planos administrados pela Funpresp-Exe, contando até o dia 18 de março de 2019 com um patrimônio líquido de R\$ 1.558 milhões e rentabilidade acumulada no ano de 2019 de 2,97%, com índice de referência de 1,87%; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 084, de 15 de março de 2019, autorização para assinatura do Termo de Compromisso nº 02/2019, visando o credenciamento do Banco BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 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 1.265.

ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

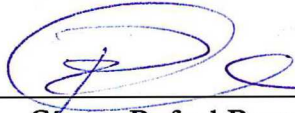
RESOLUÇÃO Nº 1.265: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de Termo de Compromisso junto ao Banco BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 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; e **Item 12)** O Relatório Anual de Informações referente ao ano de 2018 foi retirado de pauta e será analisado em reunião posterior da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h57, 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, da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



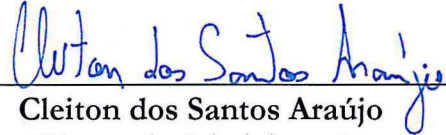
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete