

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quinze minutos do vigésimo sexto 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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, 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. **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 088/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (fevereiro/2019); 3) PDE 086/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de processo (baterias estacionárias para *nobreaks*); 4) PDE 087/2019 – Proposta de alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); 5) PDE 085/2019 – Pagamento de Portabilidade (Sr. Alan Costa Carneiro Silva); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 090/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (março/2019); 7) PDE 092/2019 – Ofício nº 5077/2019/GPDGPB 1/DPB/SFC-CGU (Auditoria Anual de Contas 2018); 8) PDE 093/2019 – Memorando nº 370/2019/Secex/Funpresp-Exe (Demandas da 71ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo); 9) PDE 089/2019 – Relatório de Gestão (2018); 10) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 11) PDE 094/2019 – Relatório Anual de Informações (2018); 12) PDE 095/2019 – Dispensa de Interposição de Recurso Inominado; e 13) PDE 096/2019 - Ofício Circular SEI nº 3/2019/SE-ME (Acesso ao Sistema Integrado de Nomeações e Consultas da Casa Civil da Presidência da República – SINC). **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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

da PDE nº 088, de 22 de março de 2019, e da Nota Técnica nº 124/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 21 de março de 2019, as informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativos ao mês de fevereiro de 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por intermédio da Resolução nº 1.266.

RESOLUÇÃO Nº 1.266: 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. 42, inciso I, e 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 086, de 21 de março de 2019, autorização para abertura de processo licitatório na modalidade pregão, do tipo menor preço, para a aquisição de 88 (oitenta e oito) baterias estacionárias para alimentação elétrica dos *nobreaks* da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.267. **RESOLUÇÃO Nº 1.267:** 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 1 da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo licitatório na modalidade pregão, do tipo menor preço, para a aquisição de 88 (oitenta e oito) baterias estacionárias para alimentação elétrica dos *nobreaks* da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 087, de 22 de março de 2019, proposta de alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), de forma a contemplar as alterações trazidas pelas Resoluções CNPC nº 28, de 6 de dezembro de 2017, e Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, já atendidas as recomendações do Parecer Jurídico nº 008/2019/Gejur/Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.268. **RESOLUÇÃO Nº 1.268:** 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 e inciso II do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, bem como das Resoluções CNPC nº 28, de 6 de dezembro de 2017, e Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, aprovou a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, solicitou autorização, por intermédio da PDE nº 85 e da Nota Técnica nº 122/2019/GEBEN/Funpresp-Exe, ambas de 21 de março de 2019, para efetuar a portabilidade de recursos do ex-participante, Sr. Alan Costa Carneiro Silva, do plano ExecPrev para a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), no valor de R\$ 30.739,70 (trinta mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 1.269. **RESOLUÇÃO Nº 1.269:** 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos do ex-participante, Sr. Alan Costa Carneiro Silva, do plano ExecPrev para a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), no valor de R\$ 30.739,70 (trinta mil, setecentos e trinta e nove

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

reais e setenta centavos), conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 090, de 22 de março de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Seguro Invalidez e Morte; (ii) Contratação de Plano de Previdência para os empregados da Funpresp-Exe; (iii) Contratação de fábrica de *software*; (iv) Contratação da Fundep/UFMG - Perfis de investimento; (v) Associação à Anbima; (vi) Associação à Fenaprevi; (vii) Contratação de Serviços Gráficos; (viii) Contratação de Seguradora; (ix) Empréstimos em consignações aos servidores do Tribunal de Contas da União; (x) Celebração de Convênio com o Banco Central - Consignação folha; e (xi) Contratação de consultoria "*Legal Opinion*" do manual de Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 092, de 22 de março de 2019, o ofício nº 5.077/2019/GPDPB 1/DPB/SFC-CGU, que trata da realização dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas 2018, a ser conduzida pela Controladoria Geral da União (CGU), no período de 21 de março a 31 de abril de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 093, de 22 de março de 2019, e do Memorando nº 370/2019/SECEX/Funpresp-Exe, demanda da 71ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe, do dia 25 de janeiro de 2019, referente à verificação da segregação dos Ativos das Carteiras de Investimentos dos Fundos e Reservas dos Planos administrados pela Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento do relatório do trabalho de Auditoria das Cotas, realizada pela empresa VR Group, finalizada em 31 de janeiro de 2019, para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 089, de 22 de março de 2019, o Relatório de Gestão da Funpresp-Exe do exercício de 2018, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União até o dia 31 de março de 2019. A Diretoria Executiva tomou

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

conhecimento do assunto e deliberou pela sua aprovação em reunião posterior da Diretoria Executiva; **Item 10) Informes: 10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião, no dia 21 de março de 2019, para apresentação da equipe e dos objetivos da Auditoria Anual de Contas, por parte da Controladoria Geral da União (CGU), a ser realizada no período estimado de 21 de março a 31 de abril de 2019; b) reunião junto a representantes da empresa Itajubá Investimentos, no dia 21 de março de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; c) programa, ao vivo, na sede do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), no dia 26 de março de 2019, sobre a migração de regime previdenciário; **10.2)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre: a) reunião no Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), com a participação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, no dia 20 de março de 2019, em Brasília/DF; b) palestra no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no dia 21 de março de 2019, em Brasília/DF; c) palestra no Tribunal de Contas da União (TCU), no dia 21 de março de 2019, em Brasília/DF; e d) dados sobre a migração de regime previdenciário realizadas até o dia 25 de março de 2019: i) ExecPrev: 2.198; e ii) LegisPrev: estimativa de 246; e **10.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) recebimento de solicitação, por parte da Previc, de informações relativas à remuneração de todos os empregados da Funpresp-Exe. A demanda foi coordenada pelo Diretoria de Administração, disponibiliza aos demais Diretores, e será encaminhada à Previc; b) processo de contratação de consultoria especializada visando avaliação e reformulação da estrutura organizacional da Fundação. O processo encontra-se em fase final de definição de escopo e em breve será iniciado o processo de contratação; e c) participação em evento de posse do cargo de superintendente da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), no dia 22 de março de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 11)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por meio da PDE nº 094, de 22 de março de 2019, a minuta do Relatório Anual

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.270 e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.270:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação e da Instrução PREVIC/DC nº 13, de 12 de novembro de 2014, aprovou a minuta do Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2018, e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 12)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 095 e da Nota Técnica nº 132/2019/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambas de 26 de março de 2019, proposta de dispensa de interposição de Recurso Inominado em face da sentença nos autos do processo nº 0505142-39.2018.4.05.8400, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. A Diretoria Executiva aprovou a proposta de dispensa de interposição de Recurso Inominado, por intermédio da Resolução nº 1.271. **RESOLUÇÃO Nº 1.271:** 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 anexo IV da Política de Alçadas, aprovou a dispensa de interposição de Recurso Inominado em face da sentença nos autos do processo nº 0505142-39.2018.4.05.8400, conforme documentos anexos; e **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 13)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 096, de 26 de março de 2019, o Ofício Circular SEI nº 3/2019/SE-ME, que trata da indicação/ratificação de servidores para acesso ao Sistema Integrado de Nomeações e Consultas da Casa Civil da Presidência da República – SINC. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes) para conhecimento e elaboração de resposta à Secretaria Executiva do Ministério da

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

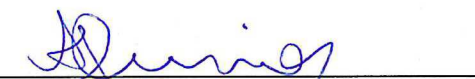
Economia, com análise da Gerência Jurídica da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h57, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



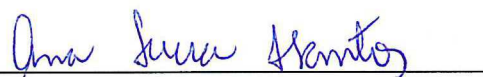
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete