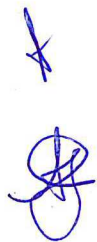
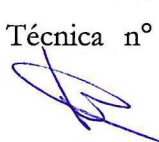


ATA DA 282ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatro minutos do segundo dia do mês de abril 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, 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 097/2019 – Substituição cargo de Chefe de Gabinete; 3) PDE 102/2019 – Quadro de ações judiciais – Evolução (2º semestre/2018); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 100/2019 – Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação (PAC); 5) Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6) PDE 103/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Fornecimento de módulos de memória e garantia); **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; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 097 e da Nota Técnica nº 135/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 2 de março de 2019, proposta de designação do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, para substituir o titular do cargo de Chefe de Gabinete, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.275. **RESOLUÇÃO Nº 1.275:** 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 a proposta de designação do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, para substituir o titular do cargo de Chefe de Gabinete, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio do PDE nº 102 e da Nota Técnica nº



ATA DA 282ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2019

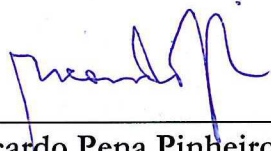
143/2019/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 29 de março de 2019, o quadro das 269 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 31 de dezembro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.276. **RESOLUÇÃO Nº 1.276: 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 art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, examinou o quadro atualizado das 269 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 31 de dezembro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 100, de 28 de março de 2019, relatório de execução do Plano Anual de Capacitação referente ao ano de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5) Informes: 5.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) posição da carteira consolidada dos planos administrados pela Funpresp-Exe, com posição em 29 de março de 2019, com patrimônio líquido de R\$ 1,562 bilhões e rentabilidade acumulada no ano de 2019 de 2,94%, com índice de referência de 2,32%; e no mês de 0,72%, com índice de referência de 0,92%; e b) participação em evento realizado pelo banco *Goldman Sachs*, no dia 01 de abril de 2019, em São Paulo/SP; **5.2)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre: a) participação em evento na Secretaria de Política Econômica (SPE), no dia 29 de março de 2019, em Brasília/DF; e b) participação em encontro sobre inovação realizado pela *Startup StartSe*, no dia 30 de março de 2019, em São Paulo/SP; **5.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) reforma na Sala de Reunião nº 01 da Funpresp-Exe, com a substituição de mobiliários e equipamento de som; b) tratativas com o Sr. Sérgio Junqueira, Diretor de Operações da empresa Sinquia S/A, em relação ao andamento das demandas pendentes do Sistema Integra, com previsão de entrega da funcionalidade de empréstimos em consignações aos servidores do Tribunal de Contas da União (TCU) para o final do mês de abril de 2019; e c) reunião com as empresas Roland Berger Ltda. e Ernst &



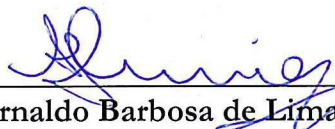
Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 282ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2019

Young Terco Auditores Independentes S/S, visando a contratação de consultoria especializada para avaliação e reformulação da estrutura organizacional da Fundação, bem como de consultoria para a realização do evento do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 2020 a 2023; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 103 e da Nota Técnica nº 145/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 01 de abril de 2019, autorização para abertura de processo para a contratação de empresa especializada no fornecimento de módulos de memória e garantia. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.277. **RESOLUÇÃO Nº 1.277:** 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 para a contratação de empresa especializada no fornecimento de módulos de memória e garantia, conforme documentos anexos; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h22, 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.



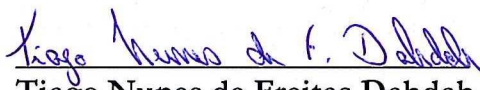
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

