

ATA DA 284ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do décimo sexto 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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou, o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto.

ORDEM DO DIA: Assuntos

Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 113/2019 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (1º trimestre/2019); 3) PDE 112/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Consultoria Estrutura Organizacional e Planejamento Estratégico Plurianual); 4) PDE 115/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Treinamento Excel); 5) PDE 114/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Contrato (Seguro de Vida); Assuntos Informativos: 6) PDE 119/2019 – Relatório Trimestral da Diretoria de Investimentos (1º trimestre/2019); 7) Informes; Assuntos

Extrapauta Deliberativos: 8) PDE 117/2019 – Orçamento (1º Revisão); 09) PDE 118/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (março/2019); 10) PDE 120/2019 – Adesão de Servidor Público Federal licenciado sem remuneração, em exercício de mandato classista; 11) PDE 116/2019 – Remanejamento de recursos entre Ações Orçamentárias; e Assuntos Extrapauta Informativos: 12) PDE 122/2019 – Ofício Circular SEI nº 03/2019/AECI-ME (Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade).

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. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 113, de 11 de abril de 2019, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 1º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva aprovou o relatório, por intermédio da Resolução nº 1.284, e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos

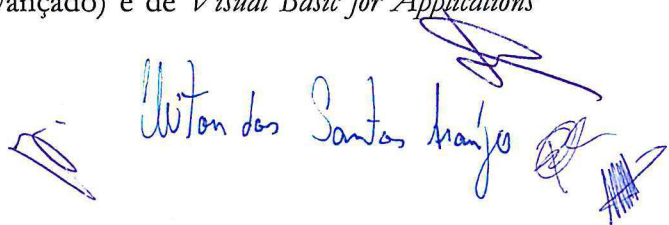


Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 284ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

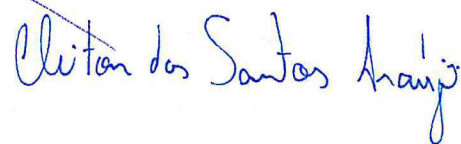
Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.284:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 1º trimestre de 2019 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 112, de 10 de abril de 2019, autorização para abertura de processo para a contratação de consultoria visando a prestação de serviços de reestruturação organizacional e elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual da Fundação. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.285. **RESOLUÇÃO Nº 1.285:** 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 consultoria visando a prestação de serviços de reestruturação organizacional e elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 115, de 12 de abril de 2019, autorização para abertura de processo de contratação da empresa Clínica de Matemática, objetivando ministrar curso de Excel (níveis intermediário e avançado) e de *Visual Basic for Applications* (VBA), para os empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.286. **RESOLUÇÃO Nº 1.286:** 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, a autorização para a abertura do processo de contratação da empresa Clínica de Matemática, objetivando ministrar curso de Excel (níveis intermediário e avançado) e de *Visual Basic for Applications*



Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 284ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

(VBA), para os empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 114, de 12 de abril de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa Mapfre Vida S/A, objetivando a prestação de serviços de seguro de vida em grupo com cobertura básica e adicionais, incluindo assistência funeral, para os empregados da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) anuais. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.287. **RESOLUÇÃO Nº 1.287:** 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 empresa Mapfre Vida S/A, objetivando a prestação de serviços de seguro de vida em grupo com cobertura básica e adicionais, incluindo assistência funeral, para os empregados da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) anuais, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 119, de 12 de abril de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Investimentos, relativo ao 1º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** Informes: **7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião, no dia 11 de abril de 2019, com a presença da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, com representantes da empresa Garde (Gestora de Fundos Multimercado e Previdência), na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) reunião, no dia 11 de abril de 2019, com a presença da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, com representantes do Banco Safra, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; c) reunião, no dia 10 de abril de 2019, com a presença da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, com representantes do Banco BNP, em Brasília/DF; d) treinamento de representantes da empresa Mongeral, no dia 11 de abril de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e e) reunião de abertura dos trabalhos do projeto de criação da Plataforma dos



ATA DA 284ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

Perfis de Investimentos, junto à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no dia 10 de abril de 2019, em Belo Horizonte/MG; **7.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre reunião junto ao Sr. Paulo Moreira Marques, Gerente de Relacionamento Institucional da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com a participação da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, para tratar de assuntos relativos à educação previdenciária e financeira voltados aos Perfis de Investimentos, no dia 15 de abril de 2019, em Brasília/DF; e **7.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, prestou informes sobre reunião junto à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, referente aos trabalhos da Plataforma dos Perfis de Investimentos, em Belo Horizonte/MG; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 8)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 117 e da Nota Técnica nº 169/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 12 de abril de 2019, a 1ª revisão orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativa ao ano de 2019. A Diretoria Executiva analisou as informações e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.288. **RESOLUÇÃO Nº 1.288:** 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 inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, analisou as informações relativas a proposta da 1ª revisão orçamentária de 2019, em conformidade com a Resolução do Conselho Deliberativo nº 171, de 24 de novembro de 2017, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 9)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 118, de 12 de abril de 2019, e da Nota Técnica nº 168/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de abril 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



ATA DA 284ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativos ao mês de março 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 1.289. **RESOLUÇÃO Nº 1.289:** 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. 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 março de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 10)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 120, de 15 de abril de 2019, solicitação de adesão aos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, por parte de servidor licenciado sem remuneração para exercício de mandato classista. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou, por intermédio da Resolução nº 1.290: i) licença para tratar de interesses particulares (LIP): o servidor será aderido como Ativo Alternativo, conforme Parecer Jurídico nº 023/2018/Gejur/Funpresp-Exe; e ii) licença para exercício de mandato classista ou eletivo, bem como os casos previstos no art. 102 da Lei nº 8.112/90: a adesão se dará como Ativo Normal, desde que a remuneração do cargo efetivo seja superior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o servidor esteja submetido ao mesmo teto. Nesses casos a base de contribuição será o valor do subsídio ou da remuneração do cargo público efetivo aferida na data de adesão. Caso contrário, a adesão se dará como Ativo Alternativo, devendo o participante escolher o seu salário de participação. **RESOLUÇÃO Nº 1.290:** 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, deliberou que a adesão aos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe por parte de servidor licenciado se dará da seguinte forma:

ATA DA 284ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

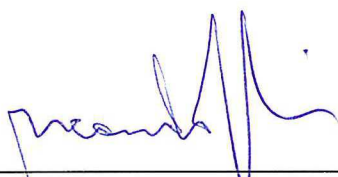
i) licença para tratar de interesses particulares (LIP): o servidor será aderido como Ativo Alternativo, conforme Parecer Jurídico nº 023/2018/Gejur/Funpresp-Exe; e ii) licença para exercício de mandato classista ou eletivo, bem como os casos previstos no art. 102 da Lei nº 8.112/90: a adesão se dará como Ativo Normal, desde que a remuneração do cargo efetivo seja superior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o servidor esteja submetido ao mesmo teto. Nesses casos a base de contribuição será o valor do subsídio ou da remuneração do cargo público efetivo aferida na data de adesão. Caso contrário, a adesão se dará como Ativo Alternativo, devendo o participante escolher o seu salário de participação; **Item 11)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 116, e da Nota Técnica nº 166/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 12 de abril de 2019, proposta de remanejamento para adequação da programação orçamentária necessária para contratação de consultoria para realização de planejamento estratégico plurianual, proposição de nova estrutura organizacional e proposição de diretrizes para construção de mecanismos de incentivo e modelo de desempenho organizacional, com valor estimado em R\$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.291. **RESOLUÇÃO Nº 1.291:** 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 remanejamento para adequação da programação orçamentária necessária para contratação de consultoria para realização de planejamento estratégico plurianual, proposição de nova estrutura organizacional e proposição de diretrizes para construção de mecanismos de incentivo e modelo de desempenho organizacional, com valor estimado em R\$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais), conforme documento anexo; e **Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 122, de 16 de abril de 2019, o Ofício Circular SEI nº 03/2019/AECI-ME, no qual solicita a indicação, por parte da Funpresp-Exe, de dois representantes (titular e suplente) para compor o Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTCI), do Ministério da

 Cliton de Santos 

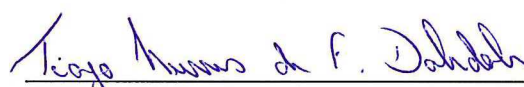


ATA DA 284ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

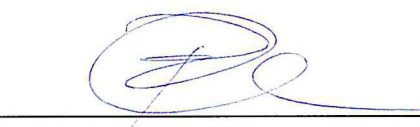
Economia, bem como convida a Funpresp-Exe para a realização da 1ª reunião do Comitê, a se realizar no dia 25 de Abril de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e indicou os seguintes representantes para compor o CRTCI: a) Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos (titular); e Sr. Jose Guilherme Barbosa Boaventura, Analista Administrativo da Gerencia de Planejamento e Riscos (suplente). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h03, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



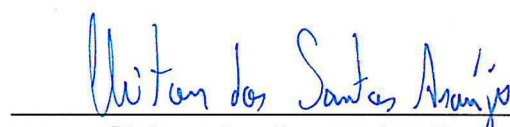
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Marcos de Carvalho Ordonho
Chefe de Gabinete Substituto