

ATA DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

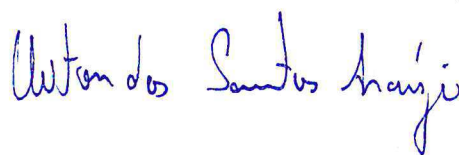
DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e vinte e dois minutos do vigésimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

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. 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 124/2019 – Avaliação Jurídica sobre Conflito de Interesses (Demanda 65ª RO Conselho Fiscal); 3) PDE 130/2019 – Ciclo de Palestras Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 126/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (março/2019); 5) PDE 129/2019 – Acompanhamento de Execução do Plano Anual de Capacitação – PAC (1º Trimestre/2019); 6) PDE 123/2019 – Contribuições em Aberto – Apuração e tratamento (Plano de Recomposição); 7) PDE 127/2019 – Ofício nº 003/2019 (Associação Fenaprevi); 8) PDE 128/2019 – Compensação do adiantamento de contribuições (Tribunal de Contas da União – TCU); 9) PDE 125/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (abril/2019); 10) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 11) PDE 132/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Capacitação de Dirigentes da Funpresp-Exe); e 12) PDE 131/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Contrato (Memória RAM). **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. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 124, de 17 de abril de 2019, o Parecer Jurídico nº 14/2019/Gejur/Funpresp-Exe, referente a consulta solicitada pelo Conselho Fiscal, em sua Reunião Ordinária nº 65, realizada em 17 de dezembro de 2018, a respeito da legalidade e de possível configuração de conflito de interesse em casos de

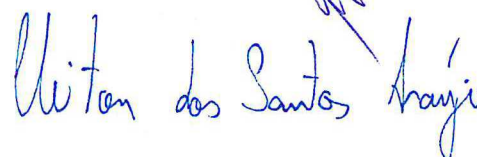
ATA DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

dirigentes da Fundação exercerem quaisquer outros cargos ou funções na qualidade de representantes de Patrocinadores em colegiados nos quais possuem representação, considerando a vedação prevista no art. 25, inciso I, do Estatuto da Fundação. Após análise do tema, a Gerência Jurídica concluiu no sentido de não haver ilegalidade ou impedimento estatutário na situação descrita, porém sugeriu ao Conselho Fiscal o encaminhamento da matéria à Comissão de Ética da Fundação para fins de apuração de possível conflito de interesse. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.292. **RESOLUÇÃO Nº 1.292:** 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, tomou conhecimento do Parecer Jurídico nº 14/2019/Gejur/Funpresp-Exe, referente a consulta solicitada pelo Conselho Fiscal, em sua Reunião Ordinária nº 65, de 17 de dezembro de 2018, a respeito da legalidade e de possível configuração de conflito de interesse em casos de dirigentes da Fundação exercerem quaisquer outros cargos ou funções na qualidade de representantes de Patrocinadores em colegiados nos quais possuem representação, considerando a vedação prevista no art. 25, inciso I do Estatuto da Fundação, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, bem como sugeriu ao Conselho o encaminhamento do assunto à Comissão de Ética para fins de apuração de possível conflito de interesse, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 130, de 18 de abril de 2019, e da Nota Técnica nº 177/2019/Gepes/Funpresp-Exe, de 16 de abril de 2019, proposta de temas para o Ciclo de Palestras Funpresp no ano de 2019. A Diretoria Executiva, tendo analisado a matéria, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.293. **RESOLUÇÃO Nº 1.293:** 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 IV, do art. 54 do



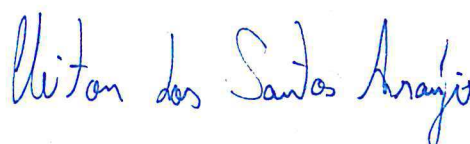
ATA DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de temas para o Ciclo de Palestras Funpresp para o ano de 2019, conforme documentos anexos. **Assuntos Informativos: Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 126, de 18 de abril de 2019, as Atas da: a) 67ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; b) 71ª e 72ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; c) 22ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; d) 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e e) 01ª Reunião Extraordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos; **Item 5)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 129, de 18 de abril de 2019, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 1º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 123 e da Nota Técnica nº 175/2019/Gearc/Funpresp-Exe, ambas de 17 de abril de 2019, o balanço final do Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais, executado entre os meses de outubro de 2017 e dezembro de 2018: i) total de recursos envolvidos no Plano: R\$ 868.804,78 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo 35%, R\$ 306.282,09 (trezentos e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos) relativos às contribuições dos participantes e 65%, R\$ 562.522,69 (quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) de utilização da reserva (patronal e correção); **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 127, de 18 de abril de 2019, o ofício nº 03/2019, de 15 de março de 2019, em resposta à solicitação de associação da Funpresp-Exe à Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) no qual foi deliberado pelo não deferimento da solicitação da Funpresp-Exe de associação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 128, de 18 de abril de 2019, análise referente à solicitação formulada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Ofício nº 017/2019-SEDAM-GS, de



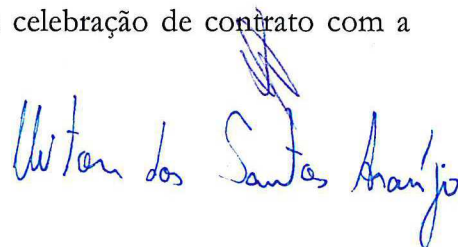
ATA DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

solicitação de compensação dos valores a serem devolvidos, à título de antecipação de contribuições, do fluxo mensal de contribuição patronal. A Diretoria Executiva, após análise, sugeriu que a solicitação do TCU seja deferida, com base no Termo de Compromisso firmado entre a Funpresp-Exe e o Poder Legislativo Federal (Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União), e determinou que as áreas gestoras impactadas, sobretudo Gerência de Arrecadação (GEARC) e Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (GECOF), atentem para as datas de contabilização e cotização das contribuições compensadas; **Item 9)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 125, de 18 de abril 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; GELOG (iii) Publicação de Contratos e Aditivos Contratuais; (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 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; **Presidência:** (x) Apresentação no Conselho Fiscal do resultado da Pesquisa de Satisfação; e (xi) Apresentação no CF do desenvolvimento do processo de Gestão Eletrônica de Documentos da Fundação. 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 3º Seminário Internacional da Funpresp-Exe, realizado no dia 23 de abril de 2019, com a presença de 193 participantes, no Centro de Convenções do Hotel *Royal Tulip* Brasília Alvorada, em Brasília (DF); e b) confecção do Relatório Anual de Informações 2018 da Funpresp-Exe, em atendimento à Instrução Previc nº 13, de 12 de



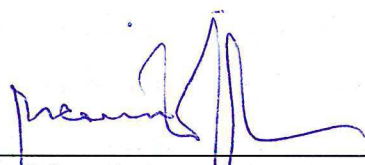
ATA DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

novembro de 2014; **10.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) recebimento do pedido de renúncia do Diretor de Segurança da Fundação, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, apresentado no dia 24 de abril de 2019. Os membros da Diretoria Executiva tomaram conhecimento e agradeceram pelos serviços prestados a essa Fundação; e b) desligamento do Gerente Jurídico da Fundação, Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, oportunidade na qual os membros da Diretoria Executiva apresentaram agradecimentos pelos anos de serviços prestados a essa Fundação e desejaram sucesso no novo desafio para o qual foi designado, como Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 132, de 18 de abril de 2019, autorização para abertura de processo para a contratação de serviços de capacitação de dirigentes da Funpresp-Exe, utilizando técnicas de *coaching*. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.294. **RESOLUÇÃO Nº 1.294:** 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 serviços de capacitação de dirigentes da Funpresp-Exe, utilizando técnicas de *coaching*, conforme documentos anexos; e **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 131, de 18 de abril de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa Idata Distribuidora Ltda., objetivando o fornecimento de pentes de memória, no valor de R\$ 39.680,00 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.295. **RESOLUÇÃO Nº 1.295:** 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 I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a



ATA DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019

empresa Idata Distribuidora Ltda., objetivando o fornecimento de pentes de memória, no valor de R\$ 39.680,00 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais), conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h22, 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.



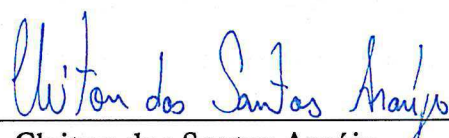
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



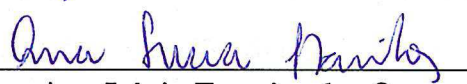
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete