

ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e três minutos do trigésimo dia do mês de abril 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. **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 133/2019 – Elaboração de Normativos (Norma de Designação de Gestor Substituto);

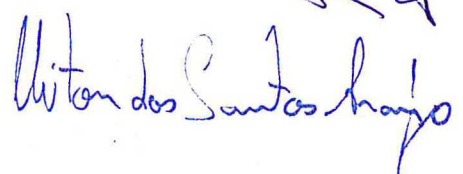
Assuntos Informativos: 3) PDE 134/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (abril/2019); 4) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 5) PDE 137/2019 – Autorização para Investimento de Recursos (maio, junho e julho/2019); **Assuntos**

Extrapauta Informativos: 6) PDE 136/2019 – Relatório Trimestral – Diretoria de Administração (1º trimestre/2019); 7) PDE 139/2019 – Relatório Trimestral – Diretoria de Seguridade (1º trimestre/2019); 8) PDE 138/2019 – Baixa Planilha de Pendências (Perfil dos Cancelamentos e Desistências); e 9) PDE 135/2019 – Priorização dos Trabalhos da Auditoria Interna. **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 133, de 25 de abril de 2019, minuta da Norma de Designação de Gestor Substituto da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a proposta, por intermédio da Resolução nº 1296.

RESOLUÇÃO Nº 1296: 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 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos



ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

(NOR 1.03.007.001), aprovou a Norma de Designação de Gestor Substituto, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 134, de 26 de abril de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Contratação de Plano de Previdência para os empregados da Funpresp-Exe; (ii) Contratação de Serviços Gráficos; (iii) Contratação de Seguradora – Seguro Risco; (iv) Celebração de Convênio com o Banco Central – consignação folha; (v) Contratação de consultoria "Legal Opinion" do manual de Perfis de Investimentos; (vi) Contratação de consultoria Planejamento Estratégico plurianual e atualização da Estrutura Organizacional; (vii) Contratação de serviços de fábrica de *software*; e (viii) Contratação de estrutura de investimento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** Informes: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião institucional com a Funpresp-Jud, no dia 26 de abril de 2019, na sede da Funpresp-Jud, Brasília/DF; e b) participação em *Workshop* sobre Clube de Vantagens, no dia 26 de abril de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e **4.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) término do processo seletivo para o cargo de Gerente Jurídico, com a contratação da Sra. Carina Bellini Cancelli; e b) a publicação do edital de contratação de terceirização de riscos, a ser realizada no dia 02 de maio; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio da PDE nº 137, de 29 de abril de 2019, autorização para investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais), nos meses de maio, junho e julho de 2019, por meio de cotas dos fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista e/ou por meio de títulos da dívida mobiliária pública federal interna, observadas, a todo o tempo, as diretrizes estabelecidas pelas Políticas de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou o investimento e/ou desinvestimento de até \$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais), durante os meses de maio, junho e julho de 2019, por intermédio da Resolução nº 1.297. **RESOLUÇÃO Nº 1.297: A DIRETORIA**

ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, do anexo II da Política de Alçadas da Fundação e da Resolução do Conselho Deliberativo nº 128, de 25 de novembro de 2016, autorizou investimentos e/ou desinvestimentos no valor de até 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais), nos meses de maio, junho e julho de 2019, por meio de cotas dos fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista e/ou por meio de títulos da dívida mobiliária pública federal interna, observadas, a todo tempo, as diretrizes estabelecidas pelas Políticas de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 136, de 26 de abril de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Administração, relativo ao 1º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 139, de 29 de abril de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Seguridade, relativo ao 1º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 8)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, apresentou, por intermédio da PDE nº 138 e da Nota Técnica nº 188/2019/Gecad/Funpresp-Exe, ambas de 29 de abril de 2019, estudo referente ao monitoramento dos perfis dos Participantes com registro de cancelamento nos Planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que fossem consolidadas às informações apresentadas, os dados referentes aos desistidos, e apresentadas em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe, apresentou, por intermédio da PDE nº 135, de 26 de abril de 2019, proposta de priorização dos trabalhos da Auditoria Interna (Audin) no exercício de 2019, constando como prioridade inicial os seguintes macroprocessos: i) Gestão da Arrecadação; e ii) Gestão Atuarial. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou

[Assinatura]
Cleiton dos Santos Araújo
[Assinatura]

ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

a reunião, às 18h47, 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.



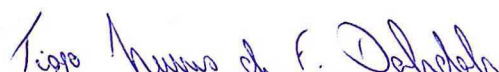
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração