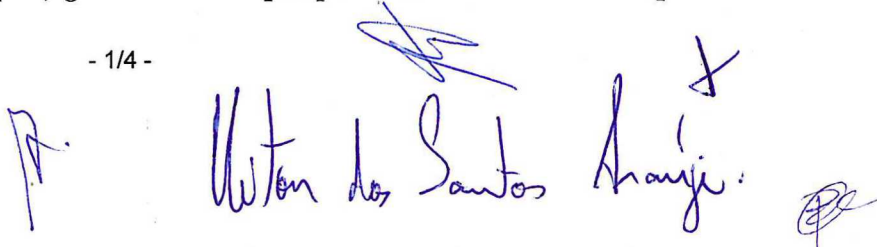


ATA DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e sete minutos do sétimo dia do mês de maio 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 144/2019 – Contratação e Aquisições – Abertura de Processo (Curso Amana Key); 3) PDE 145/2019 – Contratação e Aquisições – Abertura de Processo (Capacitação de Coordenadora da Gepes); 4) PDE 143/2019 – Contratação e Aquisições – Autorização Celebração de Contrato (Capacitação de Dirigentes); **Assuntos Informativos:** 5) PDE 140/2019 – Portaria nº 300, de 12 de abril de 2019/Previc (Taxa de Juros); 6) PDE 141/2019 – Memorando nº 607/2019/Secex/Funpresp-Exe (Demandas do Conselho Deliberativo); 7) PDE 142/2019 – Relatório Auditor Independente (Bez Auditores); e 8) Informes. **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, solicitou, por intermédio da PDE nº 144, de 03 de maio de 2019, autorização para abertura de processo para a contratação de treinamento para 03 (três) gerentes da Funpresp-Exe no curso APG Compacto (Programa de Gestão Avançada), a ser ministrado pela empresa Amana Key Desenvolvimento e Educação Ltda. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.298. **RESOLUÇÃO Nº 1.298:** 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 abertura de processo para a contratação de treinamento para 03 (três) gerentes da Funpresp-Exe no curso APG Compacto



Handwritten signatures of the participants, including Cleiton dos Santos Araújo, and a stamp.

ATA DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

(Programa de Gestão Avançada), a ser ministrado pela empresa Amana Key Desenvolvimento e Educação Ltda, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 145, de 03 de maio de 2019, autorização para abertura de processo para a contratação de treinamento e certificação internacional em *Coaching* Integrado para a Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.299. **RESOLUÇÃO Nº 1.299:** 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 abertura de processo para a contratação de treinamento de formação e certificação internacional em *Coaching* Integrado para a Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 143 de 03 de maio de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa Albany Leite Ossege - ME, objetivando a prestação de serviços de capacitação dos Dirigentes da Funpresp-Exe, utilizando técnicas de *coaching*, no valor de R\$ 15.504,00 (quinze mil, quinhentos e quatro reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.300. **RESOLUÇÃO Nº 1.300:** 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 empresa Albany Leite Ossege - ME, objetivando a prestação de serviços de capacitação de dirigentes da Funpresp-Exe, utilizando técnicas de *coaching*, no valor de R\$ 15.504,00 (quinze mil, quinhentos e quatro reais), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 140, de 02 de maio de 2019, a Portaria nº 300/2019/Previc, de 12 de abril de 2019, referente à divulgação da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média para o exercício de 2019, de que trata a Instrução Previc nº 10, de 30 de novembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da

ATA DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Atuária e de Benefícios para as providências cabíveis; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 141, de 02 de maio de 2019, o Memorando nº 607/2019/Secex/Funpresp-Exe, referente às demandas do Conselho Deliberativo, em sua 73ª Reunião Ordinária, de 28 de março de 2019, a saber: a) recomendação de ampla divulgação da redução da taxa de custeio aos Participantes e Assistidos da Fundação; b) encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev das propostas de alterações do Estatuto da Funpresp-Exe, aprovadas pelo Conselho Deliberativo em sua 69ª Reunião Ordinária, de 23 de novembro de 2018; e c) encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev de apresentação referente à realização do processo eleitoral da Funpresp-Exe, de forma que o Comitê possa avaliar possíveis sugestões de melhorias para os próximos pleitos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para providência respectivamente à Gerência de Comunicação e Relacionamento, ao Gabinete da Presidência e à Presidente da Comissão Eleitoral da Fundação; **7)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor Chefe, apresentou, por intermédio da PDE nº 142, de 03 de maio de 2019, a Minuta do Relatório de Recomendações dos Auditores Independentes, Bez Auditores Independentes S/S, em decorrência dos trabalhos de auditoria de exame das Demonstrações Contábeis referente ao ano de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Auditoria Interna (Audin) para fins de elaboração dos comentários a respeito das recomendações e sugestões, e posterior encaminhamento aos Auditores Independentes; e **Item 8) Informes: 8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião com o Sr. Paulo Antonio Spencer Uebel, Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, para tratar da reforma do Estatuto da Funpresp-Exe, no dia 03 de maio de 2019, no Ministério da Economia, Brasília/DF, com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; b) treinamento de 25 agentes da Mongeral Aegon, no dia 02 de maio de 2019, em São Paulo/SP; e c) reunião com o Sr. Nelson Machado, Diretor do Centro de Cidadania Fiscal (C.CiF), com a participação do Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, para tratar de assuntos relacionados à criação do Comitê de Auditoria, no

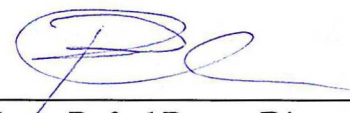
[Handwritten signature: Cleiton dos Santos Araújo]

ATA DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019

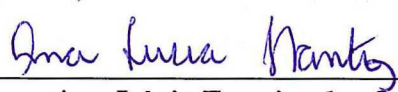
dia 06 de maio de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; 8.2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) rentabilidade da carteira dos planos administrados pela Funpresp-Exe, acumulada até o mês de abril de 2019: i) Plano ExecPrev: 4,01%; ii) Plano LegisPrev: 3,91%; e iii) Plano de Gestão Administrativa: 3,40%. Já o índice de referência para o período foi de 3,45%; b) participação no 3º Fórum Lacan de Investidores Institucionais, com enfoque em investimentos em ativos florestais, no dia 02 de maio de 2019, em São Paulo/SP; c) reunião com representantes das empresas Schroders, Itajubá Investimentos e Western Asset, no dia 03 de maio de 2019, em São Paulo/SP; e d) conclusão do processo seletivo para o cargo de Coordenador de Planejamento e Pesquisa, para o qual o selecionado foi o Sr. Diego Martins Silva, com previsão de início das atividades em 15 de maio de 2019; e 8.3) O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamentos e Riscos, prestou informes sobre resumo dos principais temas tratados pela equipe da Controladoria Geral da União (CGU), durante os trabalhos de campo da Auditoria Anual de Contas, durante o período de 21 de março a 30 de abril de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h22, 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.



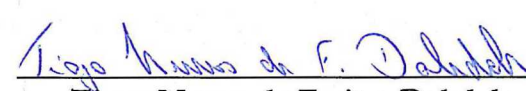
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



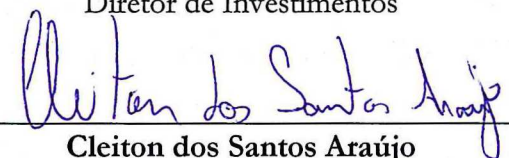
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração