

ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e vinte quatro minutos do décimo quinto dia do mês de maio 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 Segurança Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **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 147/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Congresso Nacional Gestão de Pessoas); 3) PDE 149/2019 - Contratações e Aquisições –

Celebração de Termo Aditivo (Inpress Oficina Assessoria de Comunicação Ltda); 4) PDE 146/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Ordem de Execução de Serviços

(Curso de Excel e VBA); 5) PDE 148/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Ordem de Execução de Serviços (Amana Key); 6) PDE 151/2019 – Contratações e

Aquisições – Celebração de Contrato (Baterias Estacionárias); **Assuntos Informativos:** 7) PDE 152/2019 – Demandas de TI - Controle e Gestão (abril/2019); 8) Informes; **Assuntos**

Extrapautas Deliberativos: 9) PDE 154/2019 – Recomposição do Quadro funcional; 10) PDE 150/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (março/2019); 11)

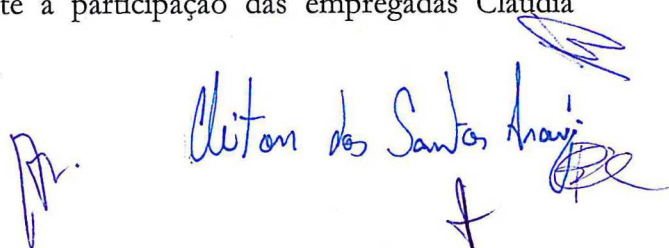
PDE 155/2019 – Demanda Conselho Fiscal (Projeto Gestão Documental - GED); **Assuntos Extrapautas Informativos:** 12) PDE 153/2019 – Relatório de Atividades da

Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (1º trimestre/2019); e 13) PDE 156/2019 – Ofício nº 9366/2019/STPC – CGU. **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 presentes; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo,

Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 147, de 09 de maio de 2019, autorização para abertura de processo referente à participação das empregadas Cláudia



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to read 'Cleiton dos Santos Araújo'.

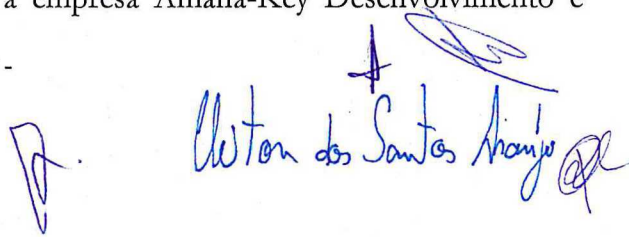
ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

Letícia Boato Alves e Izabela Maria Rodrigues de Carvalho no evento CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas) promovido pela ABRH-Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos) entre os dias 13/08/2019 a 15/08/2019 em São Paulo-SP. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.301.

RESOLUÇÃO Nº 1.301: 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 1 da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo referente à participação das empregadas Cláudia Letícia Boato Alves e Izabela Maria Rodrigues de Carvalho no evento CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas) promovido pela ABRH-Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos) entre os dias 13/08/2019 a 15/08/2019 em São Paulo-SP, conforme documentos anexos; **Item 3)**

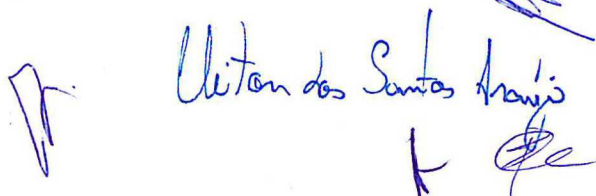
O item foi retirado de pauta e será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 146, de 09 de maio de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa Clínica da Matemática, para ministrar curso Excel, níveis intermediário, avançado e VBA, para empregados da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 10.764,00 (dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.302.

RESOLUÇÃO Nº 1.302: 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 Clínica da Matemática, para ministrar curso Excel, níveis intermediário, avançado e VBA, para empregados da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 10.764,00 (dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais), conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 148, de 09 de maio de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa Amana-Key Desenvolvimento e



ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

Educação Ltda, para a capacitação para 03 (três) gerentes da Funpresp-Exe no curso APG Compacto — Programa de Gestão Avançada, no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.303. **RESOLUÇÃO Nº 1.303:** 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 Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda, para a capacitação para 03 (três) gerentes da Funpresp-Exe no curso APG Compacto — Programa de Gestão Avançada, no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 151, de 09 de maio de 2019, autorização para celebração da ordem de fornecimento IV 39/2019 com a empresa Nobreak.Net Comércio e Serviços Eletro Eletrônicos Ltda, para fornecimento de baterias estacionárias, no valor de R\$ 22.496,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.304. **RESOLUÇÃO Nº 1.304:** 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 da ordem de fornecimento IV 39/2019 com a empresa Nobreak.Net Comércio e Serviços Eletro Eletrônicos Ltda, para o fornecimento de baterias estacionárias, no valor de R\$ 22.496,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 7)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 152 e da Nota Técnica nº 208/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 10 de maio de 2019, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao mês de abril de 2019, dentre os quais se destaca: a) implementação da taxa regressiva de



Cleiton dos Santos Araújo

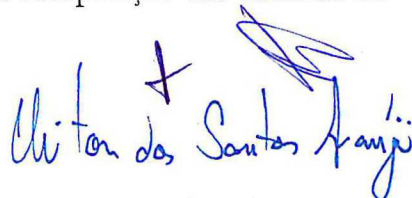
ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

carregamento - em fase final de implantação, dentro do cronograma previsto, sendo que as contribuições relativas à competência abril/19 já estão sendo processadas com a nova dinâmica de cálculo individualizado da taxa de carregamento; b) projeto de desenvolvimento da plataforma digital de perfis de investimentos com a FUNDEP/UFGM – iniciado com o desenvolvimento da visão do produto, em evento de realização nas dependências do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (DCC/UFGM); c) incidente no servidor de arquivos “HV1”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8) Informes: 8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião com representantes do BNDES, no dia 08 de maio de 2019, na sede da Funpresp-Exe, em 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) participação na Solenidade de Entrega do Diploma de Mérito COAF, dia 09 de maio de 2019, em Brasília/DF; c) reunião na Assessoria Especial de Controles Internos do Ministério da Economia, dia 10 de maio de 2019, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; d) reunião com representantes da Asset Icatu Vanguarda, no dia 13 de maio de 2019, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e) participação no Evento Anual do Fundo Verde 2019, da Verde Asset Management, dia 14 de maio de 2019, em São Paulo/SP; e f) reunião com a empresa Inovativadora, sobre o Clube de Vantagens da Funpresp-Exe, dia 14 de maio de 2019, em São Paulo/SP, com a participação da Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento; **8.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) participação no Brasil Capital Investidor Day, dia 08 de maio de 2019, em São Paulo/SP; b) reunião com representantes do Santander Asset, dia 09 de maio de 2019, em São Paulo/SP; c) reunião com representantes da Caixa Econômica Federal, dia 09 de maio de 2019, em São Paulo/SP; d) reunião com representantes do Bradesco Asset Management (BRAM), dia 09 de maio de 2019, em São Paulo/SP; e) reunião com representantes do Santander Securities Services, dia 09 de maio de



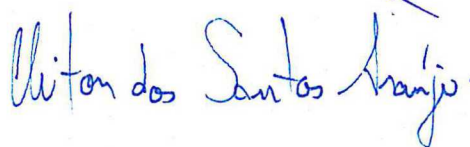
ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

2019, em São Paulo/SP; f) reunião com representantes do BNP Paribas, dia 10 de maio de 2019, em São Paulo/SP; g) reunião com representantes da B3 para tratar do letramento financeiro para os Perfis de Investimentos, dia 10 de maio de 2019, em São Paulo/SP; h) reunião com o Sr. Phylipe Corsini, Diretor Financeiro da área institucional do BTG Pactual, dia 10 de maio de 2019, em São Paulo/SP; i) reunião com Daniel Lima, Consultor do Fundo Garantidor de Crédito, dia 09 de maio de 2019, em São Paulo/SP; **8.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre o andamento de diversos processos de contratação: Fábrica de Software; Plano de Previdência dos Empregados; Serviços Gráficos; Seguro de Compartilhamento de Riscos Previdenciários; Aditivo Inpress e Consultoria Estrutura Organizacional; **8.5)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, prestou informes sobre o andamento das atividades do Plano de Ação 2019 do Planejamento Estratégico Institucional 2016/2019; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 154 e da Nota Técnica nº 209/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 10 de maio de 2019, autorização para convocação e contratação de um Especialista na área de Tecnologia da Informação e de um Especialista na área de Investimento. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.305. **RESOLUÇÃO Nº 1.305:** A DIRETORIA 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 da Fundação, aprovou a convocação e contratação de um Especialista na área de Tecnologia da Informação e de um Especialista na área de Investimento, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 150 e da Nota Técnica nº 207/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambas de 10 de maio de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de março de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de março de 2019 e com a composição das carteiras de



ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

investimentos, segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por intermédio da Resolução nº 1.306. **RESOLUÇÃO Nº 1.306:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de março de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de março de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 11)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 155, de 14 de maio de 2019, os informes do processo de Gestão Eletrônica de Documentos (GED) em atendimento a demanda do Conselho Fiscal consignada na ata da 67ª Reunião Ordinária, de 18 de fevereiro de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.307. **RESOLUÇÃO Nº 1.307:** 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 sobre as informes do processo de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal. **Assuntos Extrapauta Informativos:** **Item 12)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da PDE nº 153, de 10 de maio de 2019, do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2019, bem como o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 1º trimestre de 2019 e solicitou a correção do item 4.1 do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º trimestre de 2019, tendo em vista que não houve contratação de Auditoria Atuarial; e **Item**



Cliton dos Santos Araújo

ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

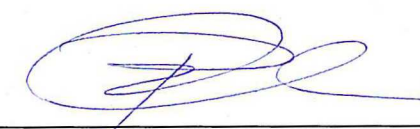
13) A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 156, de 15 de maio de 2019, o Ofício nº 9366/2019/STPC-CGU que trata dos procedimentos com prazos obrigatórios constantes da Portaria nº 57/2019: a) constituição da Unidade de Gestão da Integridade (22/01/2019); e c) aprovação do Plano de Integridade — 29/03/2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou à Gerência de Planejamento e Riscos a elaboração de Ofício à Controladoria Geral da União. A Diretoria Executiva analisou as pautas das reuniões do Conselho Deliberativo e Fiscal do mês de maio de 2019 e determinou que o Gabinete encaminhe à Secex cópia das atas do Subcomitê de Perfis de Investimentos, em atendimento à demanda do Conselho Fiscal consignada na ata da 67ª Reunião Ordinária, de 18 de fevereiro de 2019. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h38, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



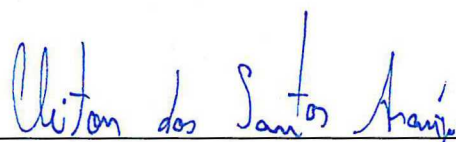
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



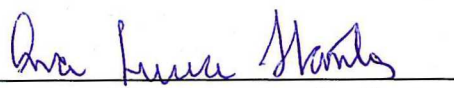
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete