

ATA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e vinte e nove minutos do vigésimo primeiro 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 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. **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 161/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Ordem de Serviço (Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH); 3) PDE 162/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Termo de Compromisso (Banco Santander S/A);

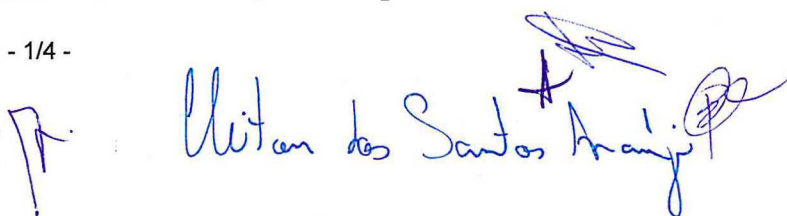
Assuntos Informativos: 4) PDE 158/2019 – Relatório Trimestral – Presidência (1º Trimestre/2019); 5) PDE 159/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (maio/2019); 6) PDE 160/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (abril/2019); 7) PDE 157/2019 – Recomendações destinadas ao aprimoramento dos Sistemas de Controles Internos e do Procedimentos Contábeis – Bez Auditores; 8) Informes; e **Assuntos**

Extrapautas Deliberativos: 9) PDE 163/2019 – Plano de Comunicação Perfis de Investimentos. **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 161, de 17 de maio de 2019, autorização para celebração de contrato com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH, referente à participação das empregadas Cláudia Letícia Boato Alves e Izabela Maria Rodrigues de Carvalho no evento CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas) a ser realizado entre os dias 13/08/2019 a 15/08/2019 em São Paulo-SP, no valor de R\$ 8.860,00 (oito mil, oitocentos e sessenta reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto,



ATA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019

aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.308. **RESOLUÇÃO Nº 1.308:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEX, 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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH, referente à participação das empregadas Cláudia Letícia Boato Alves e Izabela Maria Rodrigues de Carvalho no evento CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas) a ser realizado entre os dias 13/08/2019 a 15/08/2019 em São Paulo-SP, no valor de R\$ 8.860,00 (oito mil, oitocentos e sessenta reais), conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 162, de 17 de maio de 2019, autorização para assinatura do Termo de Compromisso nº 03/2019, visando o credenciamento do Banco Santander (Brasil) S.A. para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.309. **RESOLUÇÃO Nº 1.309:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEX, 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 Termo de Compromisso nº 03/2019, visando o credenciamento do Banco Santander (Brasil) S.A. para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 158, de 16 de maio de 2019, o Relatório de Atividades da Presidência relativo ao 1º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 159, de 16 de maio de 2019, a Planilha de Pendências

Dr.

Cleiton dos Santos Araújo





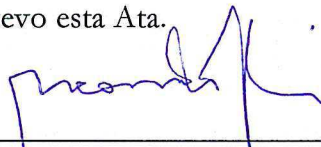
ATA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019

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; COMISSÃO ELEITORAL: (ii) Demandas do Conselho Deliberativo - Processo Eleitoral; **Diretoria de Administração:** GELOG: (iii) Publicação de Contratos e Aditivos Contratuais; (iv) Contratações e Aquisições - Quadro da entidade 2º Sem/2018; (v) 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; (vi) Empréstimo consignado aos empregados; (vii) Programa de Gestão Documental (GED); **Diretoria de Seguridade:** GECAD: (viii) Perfil dos Cancelamentos e Desistências; **Presidência:** GABIN: (ix) Demandas do Conselho Deliberativo – Alteração do Estatuto da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 160, de 16 de maio de 2019, as Atas da: a) 51ª, 52ª e 53ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos e Riscos; b) 23ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; c) 29ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; d) 32ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e e) 06ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 157, de 16 de maio de 2019, o relatório com recomendações destinadas ao aprimoramento dos Sistemas de Controles Internos e dos Procedimentos Contábeis da Bez Auditores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência Jurídica para atendimento da Recomendação nº 2; **Item 8)** Informes: **8.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) Participação no 24º EPINNE - Encontro dos Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste e no 22º EPB - Encontro dos Profissionais de Benefícios do Norte e Nordeste nos dias 16 e 17 de maio de 2019, em São Luís/MA, com a

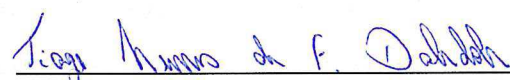
Ana Lúcia Ferreira dos Santos

ATA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019

participação do Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto; 8.2) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, prestou informes sobre: a) participação no debate Reforma da Previdência e seus Impactos na Previdência Complementar, realizado pela Comissão Especial de Previdência Complementar da Ordem dos Advogados do Brasil, no dia 20 de maio de 2019, em Brasília/DF; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 9)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº163, de 20 de maio de 2019, o Plano de Comunicação para divulgação dos Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1.310. **RESOLUÇÃO Nº 1.310:** 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, aprovou o Plano de Comunicação para divulgação dos Perfis de Investimentos, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h05, 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.



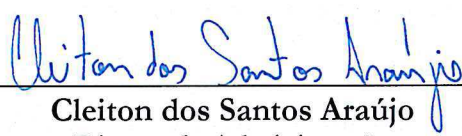
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



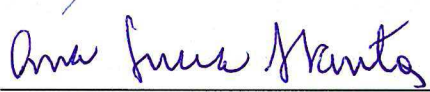
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete