

ATA DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do quarto dia do mês de junho 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 177/2019 – Proposta de alteração no Extrato dos Participantes; 3) PDE 174/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Termo Aditivo (EBC); 4) PDE 176/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Fundos de Investimentos); **Assuntos Informativos:** 5) PDE 178/2019 – Relatório de Auditoria (Bez Auditores Independentes S/S); 6) Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 179/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (abril/2019). **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)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação, solicitou, por intermédio da PDE nº 177, de 31 de maio de 2019, autorização para correção no extrato cotizado de 17 Participantes vinculados a 11 Patrocinadoras do Plano ExecPrev em razão de erro na distribuição do plano de custeio específico de recebimentos retroativos à competência março/2019, conforme preconiza o item 7.1.7.3 da Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e recomendou que os ajustes sejam efetivados pela Gerência de Arrecadação na próxima competência não cotizada. Adicionalmente, determinou que: i) a Gerência de Arrecadação tome providências imediatas a fim de evitar outras ocorrências dessa natureza; ii) a Gerência de Comunicação e Relacionamento informe individualmente a cada um dos 17 Participantes afetados pela ocorrência; iii) a Gerência de Comunicação e Relacionamento inclua no campo “Entenda seu Extrato”, dentro da Sala do Participante, texto explicativo

ATA DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2019

referente a possíveis estornos/ajustes no Extrato do Participante; e iv) a Gerência de Arrecadação deverá, sempre que ocorrer eventuais ajustes nos Extratos dos Participantes dos Planos, informar à Diretoria de Investimentos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 174, de 30 de maio de 2019, autorização para celebração do Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a Empresa Brasil de Comunicação S.A (EBC), referente ao acréscimo nos serviços de publicidade legal, no valor de R\$ 7.290,76 (sete mil, duzentos e noventa reais e setenta e seis centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.319. **RESOLUÇÃO Nº 1.319:** 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 do Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a Empresa Brasil de Comunicação S.A (EBC), referente ao acréscimo nos serviços de publicidade legal, no valor de R\$ 7.290,76 (sete mil, duzentos e noventa reais e setenta e seis centavos), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 176, de 30 de maio de 2019, autorização para abertura de processo objetivando a seleção e a adesão a regulamentos de fundos de investimentos ou a fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.320. **RESOLUÇÃO Nº 1.320:** 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 objetivando a seleção e a adesão a regulamentos de fundos de investimentos ou a fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 178, de 31 de maio de 2019, o Relatório para Propósito Específico,



ATA DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2019

em atendimento ao item III, Art. 7º, da Instrução Previc nº 3, de 24 de agosto de 2018, abrangendo aspectos relativos a: i) governança; ii) avaliação e decisão de investimentos; iii) contingências judiciais; e iv) cadastro e concessão de benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos. **Item 6) Informes: 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), para tratar da reforma do Estatuto da Funpresp-Exe, dia 30 de maio de 2019, na sede da Previc, Brasília/DF; e b) reunião, contando com a presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, com a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, no dia 04 de junho de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **6.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, prestou informes sobre: a) reunião no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para tratar de assuntos referente à modelagem de Tábuas de Mortalidade, no dia 03 de junho de 2019, em Brasília/DF; e b) recebimento de pedidos de esclarecimentos por parte de representantes das empresas Tokio Marine e Mongeral Aegon, referente à consulta pública do processo licitatório que visa a terceirização dos riscos atuariais da Fundação; e **6.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) reunião, contando com a presença do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, com o Sr. Sérgio Junqueira, Diretor de Operações de Software da Sinquia, no dia 30 de maio de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e b) reunião com representantes da BB Previdência, para tratar de assuntos referentes à previdência complementar dos empregados da Fundação, no dia 03 de junho de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 179, de 04 de junho de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de abril de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de abril de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal por intermédio da Resolução nº 1.321.

ATA DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2019

RESOLUÇÃO Nº 1.321: 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 abril de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de abril 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h44, 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