

ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

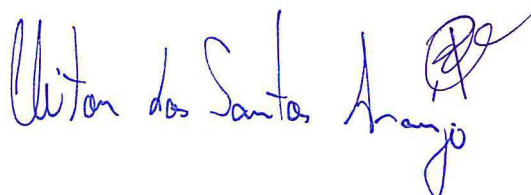
PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia 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 192/2019 – Programa de incentivo à pós-graduação (ampliação de vagas); 3) Recomendação COSEG nº 09 – Aperfeiçoamento da metodologia de apuração das adesões da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 193/2019 – Rescisão de Contrato (MBA Executivo em Economia e Gestão: Previdência Complementar); 5) PDE 194/2019 – Contratações e Aquisições (Priorização – junho/2019); 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 196/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (maio/2019); 8) PDE 195/2019 – Contratações e Aquisições (Celebração do 4º Termo do Aditivo – Projebel Serviços e Comércio Ltda.); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 9) PDE 198/2019 - Demandas Órgãos Colegiados – 74ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo (Memorando Secex nº 771/2019); 10) PDE 197/2019 - Demandas Órgãos Colegiados – 70ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (Memorando Secex nº 817/2019); e 11) PDE 199/2019 - Ofício SEI nº 178/2019/CGCO/DETRU/SEGES/SEDEGG-ME (Censo das Transferências 2019).

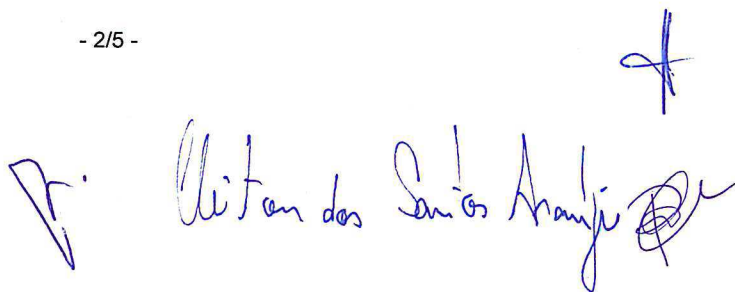
INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Assuntos Deliberativos:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 192 e da Nota Técnica nº 268/2019/GEPES/Funpresp – Exe, ambas de 21 de junho de 2019, proposta de concessão de 3 (três) novas bolsas de incentivo à Pós-Graduação a serem ofertadas no 2º semestre do ano de 2019, considerando o orçamento disponível para o ano vigente. A Diretoria Executiva, tendo



ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019

apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.330. **RESOLUÇÃO Nº 1.330:** 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 a concessão de 3 (três) novas bolsas de incentivo à Pós-Graduação a serem ofertadas no 2º semestre do ano de 2019, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 09 do Comitê de Seguridade (Coseg), de 11 de junho de 2019, proposta de aperfeiçoamento da metodologia de apuração das adesões da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.331. **RESOLUÇÃO Nº 1.331:** 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 a proposta de aperfeiçoamento da metodologia de apuração das adesões da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 193, de 21 de junho de 2019, e da Nota Técnica nº 267/2019/Gepes/Funpresp – Exe, de 19 de junho de 2019, documento de formalização da rescisão de contrato entre a Funpresp-Exe e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), referente ao ressarcimento do curso MBA Executivo em Economia e Gestão - Previdência Complementar pelo ex-Diretor de Seguridade, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, em atendimento à demanda consignada no item 4 da ata da 69ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 29 de abril de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 194, de 21 de junho de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: a) Prioridade 1: (i) Contratação de Seguradora – Seguro Risco; (ii) Contratação de Plano de Previdência para os empregados da Funpresp-Exe; (iii) Contratação de estrutura de investimento não exclusiva; (iv) Contratação de Serviços Gráficos; (v) Celebração de Convênio com o Banco Central – consignação folha; (vi) Contratação de consultoria "Legal



ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019

Opinion" - Perfis de Investimentos; (vii) Contratação de consultoria Planejamento Estratégico Plurianual e avaliação da Estrutura Organizacional; (viii) Contratação de Instrumento de Letramento Financeiro; (ix) Contratação de empresa para fornecimento de jornais e revistas; (x) Aquisição de dois servidores de rede; b) Prioridade 02: (xi) Contratação de Consultoria de "Rating" de Gestão; e Prioridade 03: (xii) Associação à Anbima. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre a confecção da 1ª Revista Funpresp, sobre o 3º Seminário Internacional da Funpresp-Exe, realizado em Brasília, no dia 23 de abril de 2019, no qual foram debatidas experiências nacionais e internacionais, com o objetivo de reunir as melhores práticas em gestão e governança da Previdência Complementar; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 196 e da Nota Técnica nº 271/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 21 de junho de 2019, as informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de maio de 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por intermédio da Resolução nº 1.332. **RESOLUÇÃO Nº 1.332:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de maio de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 195, de 21 de junho de 2019, autorização para celebração do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a Projebel Serviços e Comércio Ltda., com acréscimo de 21,45% do valor inicial

7. Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019

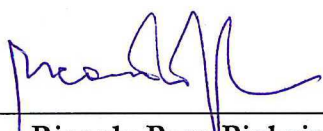
atualizado do Contrato, para a prestação de serviço, com a inclusão de 3 (três) postos de assistente administrativo e 1 (um) posto de técnico em secretariado, no valor de R\$ 234.870,48 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.333.

RESOLUÇÃO Nº 1.333: 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 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2016, firmado entre a Funpresp-Exe e a Projebel Serviços e Comércio Ltda., com acréscimo de 21,45% do valor inicial atualizado do Contrato, para prestação de serviço, com a inclusão de 3 (três) postos de assistente administrativo e 1 (um) posto de técnico em secretariado, no valor de R\$ 234.870,48 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos:** **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 198, de 24 de junho de 2019, o Memorando nº 771/2019/Secex/Funpresp-Exe, referente à demanda consignada na ata da 74ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação, de 25 de abril de 2019, na qual o Conselho informa que a proposta de revisão da Norma de Auditoria Interna será apreciada pelos Membros do Conselho após o exame da matéria pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 197, de 24 de junho de 2019, o Memorando nº 817/2019/Secex/Funpresp-Exe, referente às demandas do Conselho Fiscal, consignadas na ata da 70ª Reunião Ordinária, de 27 de maio de 2019, na qual o Conselho: a) recomenda à Diretoria Executiva a revisão da Norma Regras e Procedimentos para Contratação de Diretores, de modo que tal regramento contemple parâmetros objetivos mínimos que caracterizem potenciais casos de conflitos de interesse e tenha, como anexo, o formulário objetivo da Recomendação nº 23; e b) sugere à Diretoria Executiva que o próximo seminário realizado pela Fundação tenha carga mínima de 8 horas para que o evento possa ser contabilizado nos programas de Educação Continuada dos órgãos certificadores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e

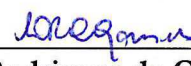


ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019

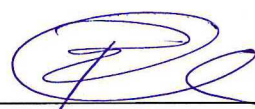
determinou o encaminhamento do item a) para providências da Gerência de Gestão de Pessoas; e **Item 11)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 199, de 24 de junho de 2019, o Ofício SEI nº 178/2019/CGGCO/DETRU/SEGES/SEDGG-ME, no qual a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia dá conhecimento da realização do Censo das Transferências 2019 (ano base 2018), para o qual vem solicitar o apoio e a participação da Funpresp-Exe. O Censo tem por objetivo mapear os processos de transferência de recursos da União ainda não finalizados, o passivo de prestação de contas de instrumentos e identificar a mão de obra que opera esses processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento ao Gabinete da Presidência para as providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h23, 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.



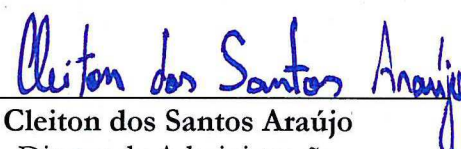
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete