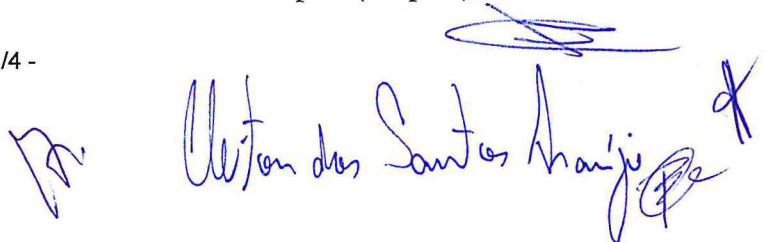


ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e oito minutos do terceiro dia do mês de julho 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, 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; **Assuntos Informativos:** 2) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 3) PDE 203/2019 – Resolução CNPC nº 27 (Designação de Diretor responsável pela Contabilidade); 4) PDE 201/2019 – Designação de Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 5) PDE 202/2019 – Memorando nº 844/2019/Secex/Funpresp-Exe – Comissão de Ética (Demanda Conselho Fiscal); 6) PDE 204/2019 – Ofício SEI nº 121/2019/ASSES/SEDGG-ME – Raio X da Administração Pública; e 7) PDE 205/2019 – Indicação de Membros da Funpresp-Exe (Grupo de Trabalho RPPS – Conaprev). **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; **Assuntos Informativos:** **Item 2)** Informes: **2.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião com representantes de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de diversos Estados e Municípios a fim de promover um debate sobre o Projeto de Lei 6.088/2016, seus impactos, dentre outros aspectos. Estiveram presentes representantes dos Regimes Próprios de Pernambuco, Paraíba, Manaus, Belo Horizonte, bem como da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem), e da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar). O evento ocorreu no dia 02 de julho de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) palestra sobre a reforma da previdência no 52º Congresso da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), no dia 27



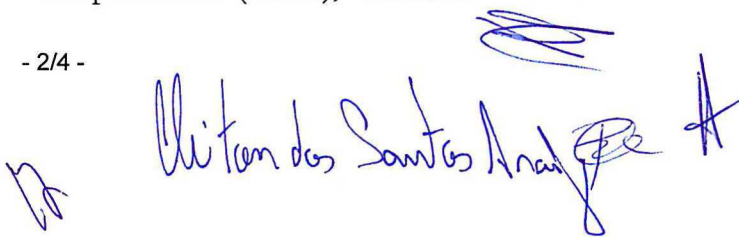
Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019

de junho de 2019, em Foz do Iguaçu/PR; c) palestra na Receita Federal do Brasil (RFB) a respeito da Reforma da Previdência para 20 servidores do Órgão, em Foz do Iguaçu/PR; d) reunião na Controladoria Geral da União (CGU), com a participação do Sr. Leonardo Queiroz, Gerente Jurídico Substituto, para tratar sobre o tema da Lei de Acesso à Informação, no dia 01 de julho de 2019, em Brasília/DF; e e) reunião para assinatura do contrato entre a Funpresp-Exe e a empresa Mongeral Aegon, objetivando a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais, no dia 01 de julho de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e 2.2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre o término do prazo de 2 anos de avaliação dos Fundos de Investimentos Multimercado, previsto no Edital de Contratação nº 01/2014. Em consonância ao Edital, o Administrador cujo Fundo apresentar o pior desempenho será substituído, observando a ordem de preferência do procedimento licitatório. Dessa forma, o Fundo Santander de Investimento dará lugar ao Fundo BTG Pactual;

Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 3) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 203, de 01 de julho de 2019, proposta de designação do Diretor de Administração para exercer a função de Diretor Responsável pela Contabilidade (DRC), em atendimento ao art. 5º da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) nº 27, de 06 de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a designação do ocupante do cargo titular de Diretor de Administração para exercer a função de Diretor Responsável pela Contabilidade (DRC), por intermédio da Resolução nº 1.335, e determinou o encaminhamento da matéria à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

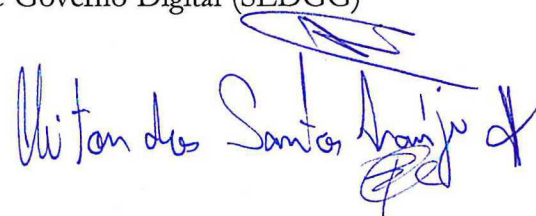
RESOLUÇÃO Nº 1.335: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, em atendimento ao Art. 5º, da Resolução nº 27 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), de 06 de dezembro de 2017, aprovou a designação do ocupante do cargo titular de Diretor de Administração para exercer a função de Diretor Responsável pela Contabilidade (DRC), por intermédio da Resolução nº 1.335, e determinou o encaminhamento da matéria à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme documentos



Cleiton dos Santos Araújo

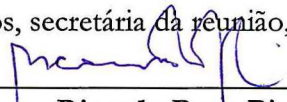
ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019

anexos; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 201, de 01 de julho de 2019, proposta de designação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, para exercer a função de Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, em virtude da renúncia do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior do cargo de Diretor de Seguridade da Funpresp-Exe, em 12 de abril de 2019, e em atendimento ao art. 36 da Resolução nº 30 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPc), de 10 de outubro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e designou o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, para exercer a função de Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.336:** 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 em atendimento ao art. 36 da Resolução nº 30 CNPC, de 10 de outubro de 2018, designou o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, para exercer a função de Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos:** **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, apresentou, por intermédio da PDE nº 202, de 01 de julho de 2019, o Memorando nº 844/2019/Secex/Funpresp-Exe, de 28 de junho de 2019, referente à demanda da Presidente do Conselho Fiscal que solicita à Gerência Jurídica da Fundação parecer sobre a implicação de nulidade de processo de apuração pela Comissão de Ética em casos de enquadramentos distintos dos contidos em petição inicial. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerente Jurídica para providências cabíveis; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 204, de 02 de julho de 2019, o ofício SEI nº 121/2019/ASSES/SEDGG-ME, de 28 de junho de 2019, no qual a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG)

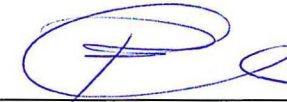


ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019

solicita a atualização das informações da Funpresp-Exe no "Raio-X da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional", Painel que consolida os principais indicadores de gestão da Administração, contendo informações sobre custeio administrativo, patrimônio da união, pessoal, cargos e funções, serviços compartilhados e transformação digital. A atualização dos dados deverá ser realizado até o dia 31 de julho de 2019, visando a publicação dos dados em Boletim Periódico. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento ao Gabinete da Presidência para as providências cabíveis; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 205, de 03 de julho de 2019, mensagem eletrônica encaminhada pelo Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), do dia 24 de junho de 2019, referente à indicação de representante da Funpresp-Exe para compor o Grupo de Trabalho criado com o objetivo de avaliar as normas sobre as aplicações de recursos e parâmetros gerais de gestão dos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Públicos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e designou o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, para compor o referido Grupo de Trabalho. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h13, 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.



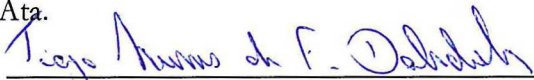
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



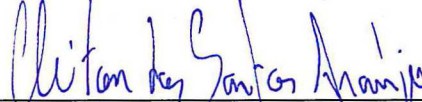
Cicero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração