

ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do vigésimo terceiro dia do mês de julho 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, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. Registra-se a ausência do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, por motivos de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Recomendação CIR – 065 (Diretrizes para integralização e resgates em fundos de investimentos); Assuntos Informativos: 3) PDE 218/2019 – Perfil dos Cancelamentos e Desistências; 4) PDE 220/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (junho/2019); 5) PDE 219/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (julho/2019); 6) Informes; Assuntos Extrapauta Deliberativo: 7) PDE 221/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (junho/2019); Assuntos Extrapauta Informativo: 8) PDE 222/2019 – Nota nº 909/2019 – Previc (alteração do Estatuto); e 9) PDE 223/2019 – Ofício nº BS10040 (Câmara dos Deputados). **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. Luciana Rodrigues da Cunha, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, e o Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Controle e Risco de Investimentos, apresentaram, por intermédio da Recomendação nº 65 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 26 de junho de 2019, proposta para utilização de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos e de desinvestimentos de recursos financeiros em cotas de fundos de

Cleiton dos Santos Araújo

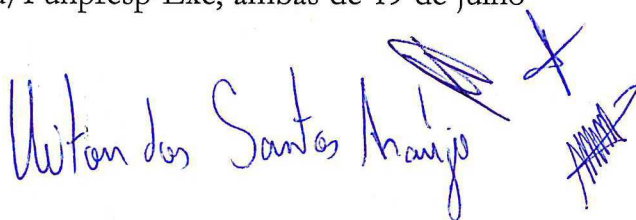
ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019

investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista. A Diretoria Executiva, tendo analisado a proposta, aprovou-a, por intermédio da Resolução nº 1.343, com a condição de que, sempre que a adequação às diretrizes previstas na Tabela 1, item 1.1.2. da Nota Técnica nº 260/Gecop/Dirin/Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2019, abranger atividades de investimento ou de desinvestimento que envolvam valor financeiro consolidado superior ao limite estabelecido pela Política de Alçadas de competência da Diretoria de Investimentos (Dirin) em conjunto com a Gerência de Análise e Operações Financeiras (Geofi), a Dirin deverá propor estratégia específica para efetivação do primeiro aporte em Fundos de Investimento. **RESOLUÇÃO Nº 1.343:** 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. 57 incisos V e VII do Regimento Interno da Fundação, aprovou a proposta para utilização de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos e de desinvestimentos de recursos financeiros em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista, com a condição de que, sempre que a adequação às diretrizes previstas na Tabela 1, item 1.1.2. da Nota Técnica nº 260/Gecop/Dirin/Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2019, abranger atividades de investimento ou de desinvestimento que envolvam valor financeiro consolidado superior ao limite estabelecido pela Política de Alçadas de competência da Diretoria de Investimentos (Dirin) em conjunto com a Gerência de Análise e Operações Financeiras (Geofi), a Dirin deverá propor estratégia específica para efetivação do primeiro aporte em Fundos de Investimento; **Assuntos Informativos: Item 3)** A apresentação do perfil básico dos participantes que solicitaram cancelamento e desistência dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto apresentou, por intermédio da PDE nº 220, de 19 de julho de 2019, as Atas da: a) 74ª e 75ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; b) 68ª, 69ª e 70ª Reunião



ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019

Ordinária do Conselho Fiscal; c) 55ª e 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; d) 33ª, 34ª e 35ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e) 30ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; f) 26ª e 27ª Reunião Ordinária Subcomitê de Perfis de Investimentos; e g) 07ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto apresentou, por intermédio da PDE nº 219, de 19 de julho de 2019, a Planilha de Pendências 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 – 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) Programa de Gestão Documental (GED); Diretoria de Seguridade: Gecad: (iv) Perfil dos Cancelamentos e Desistências; (v) Correção no extrato cotizado; e Presidência: Gejur: (vi) Recomendação nº 02 – Relatório do Auditor Independente (Relatório das Contingências); (vii) Correção no extrato cotizado; e (viii) Raio-X da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) aprovação pelo Conselho Deliberativo, em sua reunião ordinária nº 77, de 19 de julho de 2019, do Regulamento do Programa de Remuneração Variável para o quadro de pessoal da Funpresp-Exe; e b) recebimento do Ofício SEI nº 95/2019/DIRVM/SEDGG-ME, de 16 de julho de 2019, referente à indicação, por parte do Ministério da Economia, para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação; Assuntos Extrapauta Deliberativos: **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 211 e da Nota Técnica nº 304/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 19 de julho



Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019

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 junho 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 1.344. **RESOLUÇÃO Nº 1.344:** 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. 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 junho de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 222, de 22 de julho de 2019, a Nota nº 909/2019/PREVIC, na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), emite entendimento referente ao processo nº 44011.003420/2019-11, que trata da proposta de alteração do Estatuto da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 223, de 22 de julho de 2019, o Ofício nº BS10040, de 19 de junho de 2019, no qual o Sr. Marcelo Calero, participante do Plano ExecPrev, em resposta ao ofício nº 1783/2019/Gabin/Funpresp-Exe, de 12 de julho de 2019, esclarece que não se enquadra na hipótese de servidor-participante em licença sem remuneração para exercício de mandato classista, solicitando que sejam adotadas as providências administrativas cabíveis para seu reposicionamento como Participante Ativo Normal, uma vez que seu

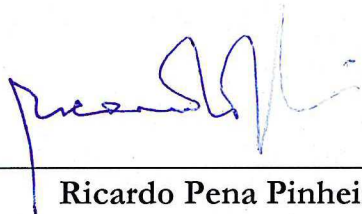
Dr

Uilton dos Santos Araújo

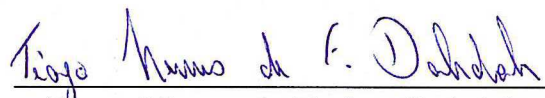
ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019

afastamento para o exercício de mandato eletivo federal se dá com ônus para a União e a condição de Deputado Federal garante a preservação do benefício previdenciário como se no exercício estivesse. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica para providências cabíveis.

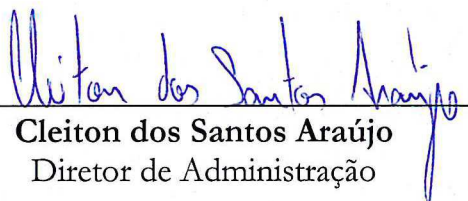
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h45, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Marcos de Carvalho Ordonho
Chefe de Gabinete Substituto