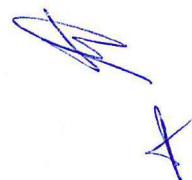


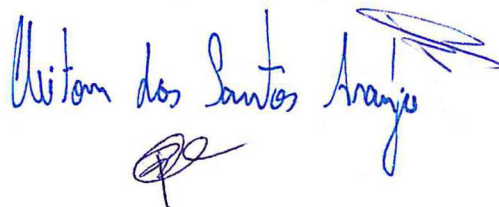
ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e nove minutos do vigésimo dia do mês de agosto 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 240/2019 – Norma para Apoio Institucional de Eventos; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 249/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (julho/2019); 4) PDE 250/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (agosto/2019); 5) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6) PDE 251/2019 – Convocação de candidatos do Concurso Público (Gerência de Comunicação e Relacionamento); 7) PDE 248/2019 – Balancete, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (julho/2019); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 8) PDE 252/2019 – Ofício SEI nº 041/2019/GME-ME (Sistema Integrado de Nomeações e Consultas – Sinc). **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. Maria de Fatima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e a Sra. Leônia Vieira Gomes, Coordenadora de Comunicação e Marketing, apresentaram, por intermédio da PDE nº 240, de 09 de agosto de 2019, e da Nota Técnica nº 284/2019/Gepri/Presi/Funpresp-Exe, de 05 de julho de 2019, minuta da Norma para Apoio Institucional de Eventos da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Minuta e aprovou-a, por intermédio da Resolução nº 1.355. **RESOLUÇÃO Nº 1.355:** 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 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, aprovou a Norma para Apoio Institucional de Eventos,



ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019

conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 249, de 16 de agosto de 2019, as Atas da: a) 76ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; b) 71ª e 72ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; c) Ata da 31ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e d) Ata da 25ª Reunião Ordinária Subcomitê de Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 250, de 16 de agosto de 2019, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Órgãos Colegiados: Audin: (i) normatização do processo de contratação de Auditorias; Comissão Eleitoral: (ii) avaliação do Processo Eleitoral; Diretoria de Administração: Gelog: (iii) Programa de Gestão Documental (GED); (iv) Minutas de Acordos de Cooperação; Diretoria de Segurança: Gecad: (v) Perfil dos Cancelamentos e Desistências; Gearc/Gecom: (vi) Correção nos extratos cotizados; e Presidência: Gejur: (vii) Relatório das Contingências; e (viii) Consulta à Previc a respeito do ajuste dos contratos de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.661/2018; **Item 5) Informes: 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião com representante do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Ceará, Sr. Robson Fortuna, no dia 20 de agosto de 2019; na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e b) encaminhamento de resposta à diligência do Tribunal de Contas da União (TCU), em resposta ao ofício nº 001/2019-TCU, no dia 15 de agosto de 2019; **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) efetivação da primeira integralização no Fundo de Investimentos Multimercado Bradesco Funpresp-Exe (CNPJ: 32.387.997/001-70), no valor de R\$ 76.966.049,68 (setenta e seis milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), no dia 20 de agosto de 2019; **5.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança Substituto, prestou informes sobre: a) encontro promovido pelo Laboratório de Inovação GNova/Enap, no dia 19 de agosto de 2019, na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Brasília/DF; e b) treinamento promovido pela Enap, contando com a participação de colaboradores da Fundação, para tratar de assuntos ligados à Gestão de Riscos, nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2019, na sede da Enap, Brasília/DF; **5.4)** O



ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019

Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre a realização da 2ª edição do Programa “Conexão Funpresp”, com palestra ministrada pelo Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia, Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa, dia 16 de agosto de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 251 e da Nota Técnica nº 353/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 19 de agosto de 2019, autorização para convocação de candidatos aprovados para as vagas de ampla concorrência e as vagas reservadas para candidatos com deficiência no cargo de analista para a Gerência de Comunicação e Relacionamento. Cumpre ressaltar que, tendo em vista o número de vagas *versus* o número de candidatos convocados por cargo, no que tange à obrigatoriedade de convocação de candidatos aprovados no concurso público, restam apenas as duas convocações propostas (2 vagas para analistas de comunicação). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.356. **RESOLUÇÃO Nº 1.356:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a convocação de candidatos aprovados para as vagas de ampla concorrência e as vagas reservadas para candidatos com deficiência no cargo de analista para a área de Comunicação, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 248, 16 de agosto de 2019, e da Nota Técnica nº 352/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 14 de agosto 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 julho 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 1.357. **RESOLUÇÃO Nº 1.357:** 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

ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019

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 julho de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); e **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 08)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 252, de 19 de agosto de 2019, o Ofício SEI nº 41/2019/GME-ME, de 14 de agosto de 2019, na qual o Ministério da Economia apresenta orientações para o envio de processo de nomeação/exoneração no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Diretoria de Administração para providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h20, 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.



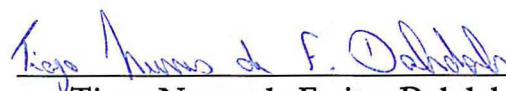
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



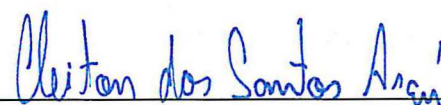
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração