

**ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
SETEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e oito minutos do quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** 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. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos por motivos de férias. **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 261/2019 – Créditos a Receber em atraso - Evolução (julho/2019); 3) PDE 258/2019 – Baixa Planilha de Pendências (Recomendação nº 02 Planilha de Controle de Ações Judiciais); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 260/2019 – Relatório Trimestral - Diretoria de Administração (2º trimestre/2019); 5) PDE 259/2019 – Memorando nº 1096/2019/Secex/Funpresp-Exe (Demandas 77ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo); 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 264/2019 - Novo Regulamento da Avaliação de Desempenho; 8) PDE 265/2019 – Capacitação Internacional; 9) PDE 266/2019 – Ações implementadas pela GECOM (1º semestre/2019); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 10) PDE 263/2019 – Demandas de TI - Controle e Gestão (julho/2019) e 11) PDE 267/2019 – Acompanhamento do Plano de Ação Anual (1º semestre/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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 261, de 30 de agosto de 2019, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado que, até a competência 07/2019, todos os Patrocinadores estão adimplentes. A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por intermédio da Resolução nº 1.360. **RESOLUÇÃO Nº 1.360:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA



ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
SETEMBRO DE 2019

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, examinou as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado que, até a competência 07/2019, todos os Patrocinadores estão adimplentes, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação pelo Conselho Fiscal; **Item 3)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Coordenador Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 258, de 27 de agosto de 2019, e da Nota Técnica nº 366/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 23 de agosto de 2019, planilha de controle de ações judiciais para fins de contingenciamento contábil, em atendimento à Recomendação nº 02 do Relatório da Bez Auditores Independentes S/S, de 15 de maio de 2019. Existem, até 31 de julho de 2019, 297 ações judiciais nas quais a Funpresp-Exe figura como parte interessada, e todas encontram-se sob risco legal “remoto”, não sendo necessária, portanto, a efetivação de provisionamento no período. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Auditoria Interna e ao conhecimento do Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.361. **RESOLUÇÃO Nº 1.361:** 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 à Recomendação nº 02 do Relatório da Bez Auditores Independentes S/S, de 15 de maio de 2019, tomou conhecimento da planilha de controle de ações judiciais para fins de contingenciamento contábil, na qual consta que, até 31 de julho de 2019, existem 297 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada e todas encontram-se sob risco legal “remoto”, não sendo necessária, portanto, a efetivação de provisionamento no período, e determinou encaminhamento à Auditoria Interna e ao Conselho Fiscal para conhecimento, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 260, de 30 de agosto de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Administração, relativo ao 2º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 259, de 30 de agosto de 2019, o Memorando



ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019

nº 1096/2019/Secex/Funpresp-Exe, de 29 de agosto de 2019, no qual a Secretaria Executiva (Secex) dá conhecimento à Diretoria Executiva das seguintes demandas/informações constantes da Ata da 77ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo: a) aprovação do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe, nos termos do Regulamento do Programa; b) ratificação da relação de benefícios que integram a política de remuneração da Funpresp-Exe: auxílio alimentação/refeição; auxílio-creche; seguro de responsabilidade civil; ressarcimento de despesas com saúde; seguro de vida; e previdência complementar privada; e c) deferimento da demanda do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, conforme Recomendação nº 17, de 28 de junho de 2019, no qual o Comitê solicitou esclarecimentos a respeito dos benefícios concedidos dos Planos de Benefícios LegisPrev e ExecPrev, bem como do funcionamento e custeio do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE), estendendo a demanda ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria relativa ao subitem “c)” à Gerência de Atuária e de Benefícios para providências cabíveis; **Item 6) Informes: 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião, contanto com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, com representantes do Banco BTG Pactual, no dia 29 de agosto de 2019, em São Paulo/SP; b) reunião do Grupo de Trabalho coordenado pela Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar (Surpc), com a participação de técnicos do Ministério da Economia (ME) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com objetivo de propor normas e procedimentos para que os Entes Federativos possam instituir o seu Regime de Previdência Complementar, no dia 30 de agosto de 2019, em Brasília/DF; c) reunião junto a representantes do escritório de advocacia Bocater Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados, nos dias 30 de agosto e 03 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; d) reunião com representantes da Queiroz Consultoria Legislativa, para tratar de assuntos ligados ao Projeto de Lei nº 6.088/2016, no dia 02 de setembro de 2019, em Brasília/DF; e) reuniões com o Sr. Leonardo Paixão e com o Sr. Arnaldo José Vollet, para tratar de assuntos referentes à constituição do Comitê de Auditoria, nos dias 27 de agosto de 2019 e 03 de setembro de 2019,

R

Cleiton dos Santos Araújo

Pe

d

A

ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019

respectivamente, em Brasília/DF; f) participação no evento Conseguo 2019, cujo tema foi “As novas fronteiras do desenvolvimento”, realizado no dia 04 de setembro de 2019, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto; e g) evento promovido pelo Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG), para tratar de assuntos relativos aos regimes municipais de previdência, no dia 04 de setembro de 2019, no Ministério da Economia, Brasília/DF; **6.2)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, prestou informes sobre: a) posição da carteira consolidada dos planos administrados pela Funpresp-Exe, com posição em 03 de setembro de 2019, com patrimônio líquido de R\$ 2,035 bilhões e rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses de 11,93%, com índice de referência de 7,64%; e b) posição da carteira de empréstimos da Fundação, em 30 de agosto de 2019, com saldo devedor de R\$ 9,446 milhões, taxa de juros média de 15,27% a.a., prazo médio de 27 meses, volume concedido de R\$ 16,771 milhões e 1.139 concessões desde o início da Carteira; **6.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, prestou informes sobre: a) evento no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, no dia 31 de agosto de 2019, em Porto Alegre/RS, com o lançamento do livro “Direito Previdenciário e Reforma em Debate”; e b) reunião no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para tratar da construção de tábua de mortalidade do servidor público, no dia 02 de setembro de 2019, em Brasília/DF; e **6.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre a adesão de 58 dos 63 colaboradores (público alvo) da Fundação ao Plano de Previdência junto à BB Previdência. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 264 e da Nota Técnica nº 380/2019/Gepes/Funpresp-Exe, ambas de 30 de agosto de 2019, minuta do Programa de Avaliação de Desempenho para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.362. **RESOLUÇÃO: 1.362:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Programa de Avaliação de Desempenho para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr.

DF

Cleiton dos Santos Araújo

d

X

**ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
SETEMBRO DE 2019**

Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, informou, por intermédio da PDE nº 265 e da Nota Técnica nº 381/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 02 de setembro de 2019, o recebimento de convite da empresa *Legg Mason* para capacitação e o afastamento do Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, a ser realizado na cidade de Nova Iorque (Estados Unidos), no período de 27 a 29 de outubro de 2019, cujo tema será *Due Diligence*. Ressalta-se ainda que o contrato de prestação de serviços nº 08/2015, firmado entre a Fundação e a *Western Asset Management Company* Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., prevê o oferecimento de cursos de atualização e formação na área pertinente a gestão de recursos financeiros. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.363. Cumpre ressaltar que o Sr. Ricardo Pena Pinheiro se declarou impedido para deliberar sobre o tema. **RESOLUÇÃO Nº 1.363:** 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 e da Norma de Viagem a Serviço Item 6.7.6, aprovou a capacitação e o afastamento do Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, no período de 27 a 29 de outubro de 2019, a respeito do tema *Due Diligence*, a convite da empresa Legg Mason, em Nova Iorque (Estados Unidos), conforme documentos anexos; **Item 9)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 266 e da Nota Técnica nº 383/2019/GECOM/Funpresp-Exe, ambas de 03 de setembro de 2019, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), relativas ao 1º semestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.364. **RESOLUÇÃO Nº 1.364:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento as demandas registradas nas atas da 42ª e 54ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, de 28 de agosto de 2016 e 25 de agosto de 2017, respectivamente, tomou conhecimento da apresentação das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e

pr.  Cleiton dos Santos Araújo

ab

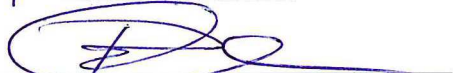
X

ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019

Relacionamento da Funpresp-Exe, relativas ao 1º semestre de 2019, e determinou o encaminhamento da matéria, para conhecimento, ao Conselho Deliberativo; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 10)** As Demandas de TI - Controle e Gestão, referentes ao mês de julho de 2019, serão analisadas na próxima reunião da Diretoria Executiva; e **Item 11)** O Acompanhamento do Plano de Ação Anual referente ao 1º semestre de 2019 será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h33, 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.



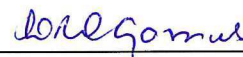
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração