

ATA DA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e oito minutos do primeiro dia do mês de outubro 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, 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 287/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Serviços de Computação em Nuvem); 3) PDE 288/2019 – Solicitação de Apoio Institucional (Anapar); **Assuntos Informativos:** 4) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 5) PDE 289/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (*Desktops*); e 6) Quadro de ações judiciais – Evolução (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. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, solicitou, por intermédio da PDE nº 287, de 20 de setembro de 2019, autorização para abertura de processo para a contratação de serviços de computação em nuvem para a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.376. **RESOLUÇÃO Nº 1.376:** 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 abertura de processo objetivando a contratação de serviços de computação em nuvem para a Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 288, de 26 de

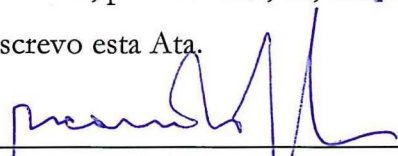


ATA DA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019

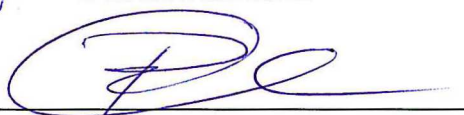
setembro de 2019, solicitação, por parte da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar), de apoio institucional, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para a realização do Seminário "A Previdência do Setor Público - Demandas e Desafios", a ser realizado no dia 08 outubro de 2019. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.377. **RESOLUÇÃO Nº 1.377:** 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, aprovou a solicitação, por parte da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar), de apoio institucional no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para a realização do Seminário "A Previdência do Setor Público - Demandas e Desafios", a ser realizado no dia 08 outubro de 2019, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** Informes: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) almoço junto aos Srs. Fernando Cirino e Nilton Junior, do Banco Santander, no dia 26 de setembro de 2019, em Brasília/DF; b) Reunião junto à Sra. Flávia Ávila, fundadora e *Chief Executive Officer* (CEO) da consultoria *InBehavior Lab*, para tratar de assuntos relativos à 7ª Conferência de Ciências Comportamentais e Educação do Investidor, no dia 01 de outubro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **4.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) participação em evento, contando com representantes das agências de classificação de risco de crédito *Standard & Poor's* e *Moody's*, com discussões a respeito de risco de crédito, *Fintechs*, dentre outros assuntos, no dia 24 de setembro de 2019, em São Paulo (SP); b) participação no 1º Seminário "Investimentos da Previdência Complementar Fechada", promovido pela Previc, com abordagens a respeito dos investimentos no segmento imobiliário e Perfis de Investimentos, no dia 26 de setembro de 2019, na sede do Ministério da Economia (ME), Brasília (DF); **4.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre a participação no Seminário "Como engajar e motivar em tempo de mudanças?", promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), conduzido pelo professor da Escola Nacional de

ATA DA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019

Administração da França (Ena), Sr. Ricardo Pérez Nuckel, no dia 26 de setembro de 2019, na Enap, em Brasília (DF); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 5)** O Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, solicitou, por intermédio da PDE nº 289, de 27 de setembro de 2019, autorização para abertura de processo para a aquisição de equipamentos *desktops* para a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.378. **RESOLUÇÃO Nº 1.378:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo objetivando a aquisição de equipamentos *desktops* para a Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; e **Item 6)** O quadro de evolução das ações judiciais, 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 16h05, 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.



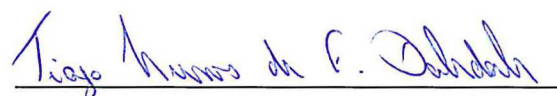
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



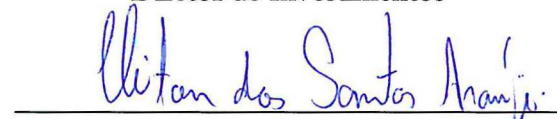
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração