

**ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE
NOVEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e um minutos do quinto dia do mês de novembro 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, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **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) PDE 320/2019 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (3º trimestre/2019); 3) PDE 313/2019 – Proposta de criação de área exclusiva para Comissão de Ética no site da Funpresp-Exe; 4) PDE 323/2019 – Remanejamento orçamentário (aquisição de *desktops*); **Assuntos Informativos:** 5) PDE 327/2019 – Relatório Trimestral da Diretoria de Investimentos (3º trimestre/2019); 6) PDE 324/2019 – Plano de Ação Anual – Estratégico/Tático (3º trimestre/2019); 7) PDE 325/2019 – Ofício nº 22364/2019/GPDPB 2/DPB/SFC/CGU (Supervisão da Auditoria Interna da Funpresp-Exe); 8) PDE 328/2019 – Ofício nº 2733/2019/Previc (Alteração Estatuto); 9) Informes; e

Assuntos Extrapauta Deliberativos: 10) PDE 326/2019 – Contratações e Aquisições (locação sede Funpresp-Exe). **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. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 320, de 25 de outubro de 2019, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 3º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva aprovou o relatório, por intermédio da Resolução nº 1.397, e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.397:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO



ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE
NOVEMBRO DE 2019

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 3º trimestre de 2019 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Presidente da Comissão de Ética, apresentou, por intermédio da PDE nº 313, de 21 de outubro de 2019, proposta de criação de área exclusiva da Comissão de Ética no sítio eletrônico da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o adiamento de sua deliberação, tendo em vista que trata-se de assunto correlato e complementar à revisão do Código de Ética e de Conduta e de Conduta da Fundação, que encontra-se em fase de elaboração pela Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes). Dessa forma, foi determinado o apensamento do referido material aos estudos de revisão do Código de Ética para posterior apresentação junto à Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 323 e da Nota Técnica nº 465/2019/GEFOP/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 31 de outubro de 2019, proposta de remanejamento entre ações orçamentárias e itens de programação no valor de R\$ 747.500,00 (setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), objetivando a viabilização da aquisição de *desktops* para a Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a matéria, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.398. **RESOLUÇÃO Nº 1.398:** 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 e do item nº 132 do Orçamento 2019 da Fundação, aprovado por intermédio da Resolução do Conselho Deliberativo nº 233, de 14 de dezembro de 2018, aprovou a proposta de remanejamento entre ações orçamentárias e entre itens de programação no valor de R\$ 747.500,00 (setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), objetivando a viabilização da aquisição de *desktops* para a Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos:** **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 327, de 01

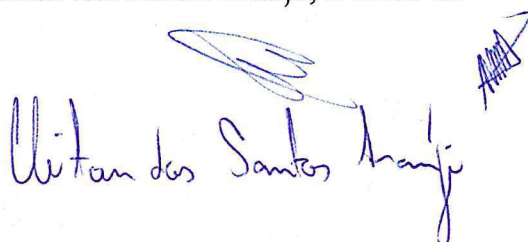
**ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE
NOVEMBRO DE 2019**

de novembro de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Investimentos, relativo ao 3º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 324, de 31 de outubro de 2019, o acompanhamento das atividades do Plano de Ação Anual (ações estratégicas/táticas) da Funpresp-Exe, referente ao 3º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 325, de 01 de novembro de 2019, o Ofício nº 22364/2019/GPDPB 2/DPB/SFC/CGU, de 01 de novembro de 2019, no qual, em resposta ao Ofício nº 2558/2019/Presi/Funpresp-Exe, de 30 de setembro 2019, a Controladoria Geral da União (CGU) informa à Funpresp-Exe que os documentos e informações encaminhados atendem à demanda, não havendo, por ora, a necessidade de encaminhamento de informações complementares. Adicionalmente, em relação à nomeação do titular da unidade de Auditoria Interna da Funpresp-Exe, a CGU entende que estão supridas as exigências contidas na Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 328, de 01 de novembro de 2019, o Ofício nº 2733/2019/Previc, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em resposta ao recurso administrativo que trata da proposta de alteração do Estatuto da Fundação, apresentado por meio do Ofício nº 2077/2019/Presi/Funpresp-Exe, de 01 de agosto 2019, dá conhecimento à Funpresp-Exe que a Diretoria Colegiada da Previc, decidiu, por unanimidade, pelo provimento parcial do recurso administrativo apresentado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** Informes: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) participação, no dia 24 de outubro de 2019, em reunião na sede da Controladoria Geral da União (GGU), com a participação do Sr. Marcelo de Siqueira Freitas, Presidente do Conselho Deliberativo, da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, e do Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, para tratar de assuntos relativos ao Ofício nº



**ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE
NOVEMBRO DE 2019**

16778/2019/GPDPB 2/DPB/SFC/CGU, de 15 de agosto de 2019, que versa sobre a supervisão, por parte da CGU, da Auditoria Interna da Funpresp-Exe; b) participação em capacitação internacional a convite da empresa *Legg Mason* sobre o tema “*Due Diligence*”, realizada no período de 27 a 29 de outubro de 2019, em Nova Iorque/ Estados Unidos; c) participação, como palestrante, no Ciclo de Debates promovido pela Finacate/DF, com o tema “Impactos da Reforma da Previdência na Vida e no Futuro dos Servidores Públicos”, realizado no dia 04 de novembro de 2019, na sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Brasília/DF; **9.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre a participação em reunião promovida pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), junto a representantes de Seguradoras e de Entidades Sistemicamente Importantes (ESI), no dia 31 de outubro de 2019, na sede da Abrapp, São Paulo/SP; **9.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre: a) participação em reunião conjunta da Diretoria-Executiva da Funpresp-Exe e da Funpresp-Jud, para tratar de assuntos de interesse em comum das Fundações, no dia 22 de outubro de 2019, na sede da Funpresp-Jud, Brasília/DF; b) participação em reunião do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), realizada no dia 24 de outubro de 2019, em Brasília/DF; c) participação na 5ª Semana de Inovação, com o tema “Governo para as Pessoas”, promovida pelo Ministério da Economia (ME), pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), no dia 04 de novembro de 2019, na sede do TCU, Brasília/DF; e d) tomou conhecimento de que, por intermédio de orientação interna por parte da coordenação de Recursos Humanos da Polícia Federal, foi determinado que os Policiais Federais que ingressaram a partir de 04 de fevereiro de 2013 e possuem vínculo anterior junto às Forças Armadas, para fins de cadastramento no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), deverá ser considerada a data de ingresso nas Forças Armadas, sendo filiados portanto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); e **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 10)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de



**ATA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE
NOVEMBRO DE 2019**

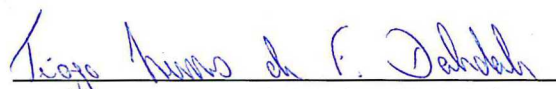
Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 326, de 01 de novembro de 2019, autorização para celebração de contrato unificado de locação compreendendo as salas 201, 202, 203 e 204 do Edifício *Corporate Financial Center*, SCN 2 Bloco A, 2º andar, Brasília/DF, no valor mensal de R\$ 159.113,21 (cento e cinquenta e nove mil, cento e treze reais e vinte e um centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.399. **RESOLUÇÃO Nº 1.399:** 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 celebração de contrato unificado de locação, compreendendo as salas 201, 202, 203 e 204 do Edifício *Corporate Financial Center*, SCN 2 Bloco A, 2º andar, Brasília/DF, no valor mensal de R\$ 159.113,21 (cento e cinquenta e nove mil, cento e treze reais e vinte e um centavos), conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h58, 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.



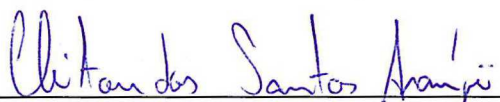
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Segurança



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião