
**ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do décimo segundo dia do mês de novembro 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. Presente também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr.

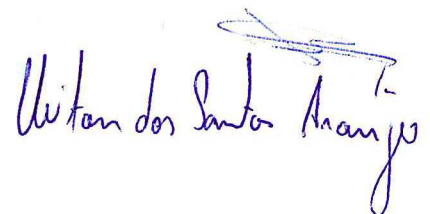
Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)**

Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 330/2019 – Atualização da Norma de Arrecadação; **3)** PDE 331/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (setembro/2019);

Assuntos Informativos: 4) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 5)** PDE 334/2019 – Regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) 2020; **6)** PDE 333/2019 – Validação de Parâmetros e Proposta Quantitativa de Receitas e Despesas (Orçamento 2020); **7)** PDE 336/2019 – Proposta Mapa Estratégico da Funpresp-Exe (Missão, Visão, Valores, Objetivos Estratégicos); **8)** Recomendação COSEG (Benefício Mínimo); **9)** Recomendação CIR – (Metodologia de cálculo do spread dos contratos de empréstimos); **10)** Recomendação CIR – (Aquisição debêntures – BTG Fundo de Investimentos); **Assuntos Extrapauta Informativos: 11)** PDE 332/2019 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna; e **12)** PDE 335/2019 – Solicitação de Informações Tribunal de Contas da União (Pregão Presencial nº 06/2019).

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)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 330, de 07 de novembro de 2019, proposta de atualização da Norma de Arrecadação e Cotização de Contribuições. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Minuta e aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.401. **RESOLUÇÃO Nº 1.401:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE



**ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2019**

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 da Norma de Elaboração e Controle de Normativos, aprovou a proposta de atualização da Norma de Arrecadação e Cotização de Contribuições, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 331, de 08 de novembro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de setembro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por intermédio da Resolução nº 1.402. **RESOLUÇÃO Nº 1.402:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de setembro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Assuntos Informativos: Item 4)** Informes: **4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) participação na cerimônia de conclusão do Curso de Formação da Polícia Federal do Brasil, no dia 07 de novembro de 2019, na sede da Academia Nacional de Polícia Federal, Brasília/DF; b) participação em reunião junto a representantes da consultoria Ilumeo, para tratar de assuntos relativos à pesquisa de satisfação *Net Promoter Score* (NPS) da Funpresp-Exe, no dia 08 de novembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; c) participação na 2ª edição do evento “Cidadão Global”, promovido pelo Banco Santander e pelo jornal Valor Econômico, no dia 06 de novembro de 2019, em São Paulo/SP; e d) reunião junto aos



Ailton dos Santos Araújo

**ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2019**

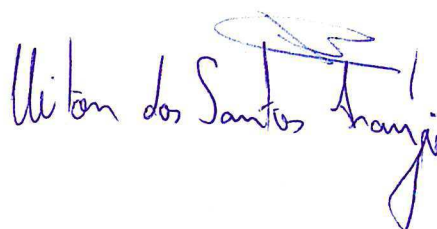
Srs. Fabiano Araújo e Marcos Esteves, ambos da Consultoria Jurídica do Ministério da Economia, para tratar de assuntos relativos à Reforma da Previdência, na sede do Ministério da Economia, Brasília/DF; e 4.2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informe sobre a participação no “Fórum de Sustentabilidade Previ 2019”, realizado no dia 07 de novembro de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou por intermédio da PDE nº 334, de 08 de novembro de 2019, em atendimento ao disposto na Cláusula Terceira do Regulamento de Participação nos Resultados da Funpresp-Exe, Minuta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para o ano base 2020. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e, por intermédio da Resolução nº 1.403, determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.403:** 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 inciso VII, do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para o ano base 2020, e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 333, de 08 de novembro de 2019, proposta de validação de parâmetros e proposta quantitativa de receitas e despesas referente ao orçamento para o ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 336, de 12 de novembro de 2019, proposta para o Planejamento Estratégico Institucional/Mapa Estratégico incluindo Propósito, Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e, por intermédio da Resolução nº 1.404, determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO 1.404:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO



Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2019

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da proposta para o Planejamento Estratégico Institucional/Mapa Estratégico incluindo Propósito, Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos da Funpresp-Exe, e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 013, de 08 de novembro de 2019 do Comitê de Seguridade, proposta de utilização do valor equivalente a 2 (duas) Unidades de Referência do Plano (URP) nos casos em que o cálculo da atualização dos benefícios concedidos, conforme estabelece os art. 22 e 23 dos Regulamentos dos Planos de Benefício, resultar em valor inferior a 2 URP's. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, aprovou-a, por intermédio da Resolução nº 1.405, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO 1.405:** 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 art. 34 do Plano de Benefícios da Funpresp-Exe, tomou conhecimento da proposta de utilização do valor equivalente a 2 (duas) Unidades de Referência do Plano (URP) nos casos em que o cálculo da atualização dos benefícios concedidos, conforme estabelece os art. 22 e 23 dos Regulamentos dos Planos de Benefício, resultar em valor inferior a 2 URP's, e determinou encaminhamento para o Conselho Deliberativo conforme documentos anexos; **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 067, de 01 de novembro de 2019 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), proposta de atualização da metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos em especial do cálculo do *spread* aplicado nos contratos de operações com os Participantes metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, aprovou-a, por intermédio da Resolução nº 1.406. **RESOLUÇÃO 1.406:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO



**ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2019**

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso I do art. 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, aprovou atualização da metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos em especial do cálculo do *spread* aplicado nos contratos de operações com os Participantes metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos, conforme documentos anexos;

Item 10) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 068, de 11 de novembro de 2019 do Comitê de Investimentos e Riscos, propostas de investimentos em debêntures apresentadas pelo BTG Fundo de Investimentos Funpresp Multimercado (CNPJ nº 20.977.649/0001-74). Foram apresentadas um total de 5 propostas, a saber: i) ALGA26 (Emissor: Algar Telecom S/A); rating de emissão: brAAA; vencimento: 15 de março de 2024; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 6,8734%; ii) CLPP13 (Emissor: Centrais Elétricas do Pará S/A - Celpa); rating de emissão: AA; vencimento: 15 de dezembro de 2021; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 6,6971%; iii) ENTV12 (Emissor: Entrevias Concessionária de Rodovias S/A); rating de emissão: AA; vencimento: 15 de dezembro de 2030; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 7,7500%; iv) ANHB18 (Emissor: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A); rating de emissão: Aa1.br; vencimento: 15 de julho de 2022; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom semestral de 5,4705%a.a; e v) ECOV22 (Emissor: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A); rating de emissão: Aa2.br; vencimento: 15 de abril de 2024; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 4,2800%. A Diretoria Executiva tendo apreciado a matéria, ratificou, por intermédio da Resolução nº 1.407, a recomendação do CIR e aprovou a proposta de não criar óbice para a aquisição dos seguintes títulos: i) ALGA26 (Emissor: Algar Telecom S/A); ii) CLPP13 (Emissor: Centrais Elétricas do Pará S/A - Celpa); iii) ENTV12 (Emissor: Entrevias Concessionária de Rodovias S/A); e iv) ECOV22 (Emissor: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A). **RESOLUÇÃO Nº 1.407:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO



Cliton dos Santos Araújo

**ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2019**

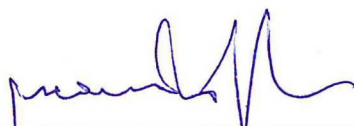
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47, ratificou a Recomendação do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) e aprovou a proposta de não criar óbice para a aquisição das seguintes debêntures apresentadas pelo BTG Fundo de Investimentos Funpresp Multimercado (CNPJ nº 20.977.649/0001-74): i) ALGA26 (Emissor: Algar Telecom S/A); rating de emissão: brAAA; vencimento: 15 de março de 2024; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 6,8734%; ii) CLPP13 (Emissor: Centrais Elétricas do Pará S/A - Celpa); rating de emissão: AA; vencimento: 15 de dezembro de 2021; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 6,6971%; iii) ENTV12 (Emissor: Entrevias Concessionária de Rodovias S/A); rating de emissão: AA; vencimento: 15 de dezembro de 2030; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 7,7500%; e iv) ECOV22 (Emissor: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A); rating de emissão: Aa2.br; vencimento: 15 de abril de 2024; índice/correção: IPCA; e pagamento de cupom anual de 4,2800%, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 332, de 08 de novembro de 2019, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao mês de outubro de 2019, contando com a realização das seguintes atividades: a) auditoria no processo Controle de Investimento (em execução); b) Programa de Participação de Resultados (em execução); c) Relatório de Controles Interno; d) Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI) 2020; e e) Certificação de 3 recomendações: Relatório de Avaliação da Controladoria Geral da União (CGU) nº 201900397. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 335/2019, de 12 de novembro de 2019, solicitação de informações, por parte do Tribunal de Contas da União (TCU), referentes ao Pregão Presencial nº 06/2019, cujo objeto é a seleção e a contratação de fundos de investimento ou de fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Contratações, Patrimônio e Logística (Gelog), para providências cabíveis.



Wilton dos Santos Araújo

**ATA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2019**

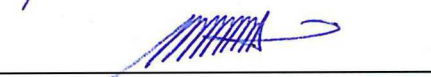
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h37, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



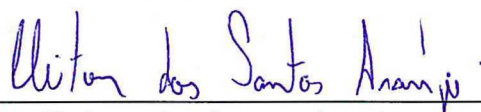
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração