

ATA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
DEZEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quarenta e três minutos do décimo dia do mês de dezembro 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. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Previdenciário.

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 368/2019 – Programa de Remuneração Variável 2020 (PRV); 3) PCIR 064/2019 – Diagnóstico e Plano de Trabalho da carteira de operações com participantes; 4) PDE 367/2019 – Norma de Pagamentos (atualização); 5) PDE 369/2019 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Clube de Vantagens); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 371/2019 – Demandas de TI (Controle e Gestão); 7) PDE 373/2019 – Ofício nº 3052/2019/Previc (Taxa de Juros); 8) PDE 372/2019 – Parecer nº 616/2019/CAF/DELIC - Previc (Alteração do Estatuto); 9) PDE 370/2019 – Relatório de Atividades e Planejamento da Auditoria Interna; 10) PDE 374/2019 – Memorando nº 1465/Secex (Demanda Conselho Fiscal); 11) Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 12) PDE 375/2019 – Requisitos formais (Membros Estatutários – Novo Estatuto 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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou por intermédio da PDE nº 368, de 06 de dezembro de 2019, proposta de Regulamento do Programa de Remuneração Variável (PRV) para o ano base 2020. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.424. **RESOLUÇÃO Nº 1.424:** 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 Resolução nº 271 do Conselho Deliberativo, de 19 de julho de 2019, aprovou o Regulamento do Programa de Remuneração Variável (PRV) para o ano base 2020, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação do CIR nº 064, de 21 de novembro de 2019, o diagnóstico e proposta de Plano de Trabalho da carteira de Operações com Participantes da Fundação. A Diretoria

**ATA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
DEZEMBRO DE 2019**

Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou, por intermédio da Resolução nº 1.425, pela reativação do Subcomitê de Operações com Participantes, pela revogação das Resoluções nº 507, de 12 de julho de 2016, e nº 544, de 15 de setembro de 2016, e pela designação dos seguintes membros para compor o Subcomitê: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Coordenador do Subcomitê; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; Sr. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; e o Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos.

RESOLUÇÃO Nº 1.425: 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, tomou conhecimento do diagnóstico e da proposta de Plano de Trabalho da carteira de Operações com Participantes da Fundação e aprovou a reativação do Subcomitê de Operações com Participantes, a revogação das Resoluções nº 507, de 12 de julho de 2016, e nº 544, de 15 de setembro de 2016, e a designação dos seguintes membros para a nova composição do Subcomitê: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e Coordenador do Subcomitê; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Cadastro; Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; Sr. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento; Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças; Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; e o Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos. Os membros do Subcomitê serão representados em seus afastamentos ou impedimentos por seus respectivos substitutos na Funpresp-Exe. A primeira reunião do Subcomitê está marcada para o dia 20 de janeiro de 2020; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 367, de 06 de dezembro de 2019, e da Nota Técnica nº 473/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2019, proposta de alteração da Norma Pagamentos e Recebimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.426. **RESOLUÇÃO Nº 1.426:** 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, aprovou a proposta de

Handwritten signature: Cleiton dos Santos Araújo

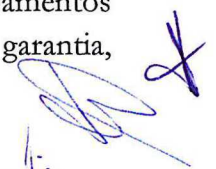
ATA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
DEZEMBRO DE 2019

alteração da Norma Pagamentos e Recebimentos, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 369, de 06 de dezembro de 2019, autorização para abertura de processo objetivando a contratação de pessoa jurídica para modelagem, disponibilização de plataforma, implantação e intermediação de serviços de Clube de Vantagens. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.427. **RESOLUÇÃO Nº 1.427:** 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 pessoa jurídica para modelagem, disponibilização de plataforma, implantação e intermediação de serviços de Clube de Vantagens, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 6)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 371, de 06 de dezembro de 2019, e da Nota Técnica nº 526/2019/Gepri/Funpresp-Exe, de 06 de dezembro de 2019, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao mês de novembro de 2019, dentre os quais se destacam: **(i) Perfis de Investimentos:** O projeto de desenvolvimento da plataforma digital de perfis de investimentos com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep/UFGM) está ocorrendo em conformidade com o cronograma proposto. Uma versão *Beta Test* da aplicação foi disponibilizada a um grupo restrito de participantes visando colher *feedback* da Plataforma. Com o resultado foram corrigidos pequenos erros internos e realizadas alterações no *chat* com o participante. Além do desenvolvimento da plataforma digital com a Fundep, encontra-se em andamento o projeto de implantação dos Perfis de Investimentos no Sistema Integra, realizado em conjunto com o fornecedor Sinqia S.A, a Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) e as áreas de negócio da Fundação. A equipe está alocada em uma sala reservada unicamente para o projeto visando realizar de forma conjunta os ajustes necessários ao pleno funcionamento da Plataforma; **(ii) Contratação de Plataforma de Computação em Nuvem:** foi realizada a assinatura de contrato com a empresa Claro S.A. para a contratação da plataforma de computação em nuvem *AWS Amazon*, as quais atenderão a otimização de recursos computacionais, maior agilidade na entrega de serviços, a orquestração e automação de processos, a melhoria da disponibilidade e economia de recursos, além de permitir maior e melhor gestão para as atuais e futuras aplicações mantidas pela Getic; **(iii) Aquisição de Desktops:** foi realizada a assinatura de contrato com a empresa DELL, para a aquisição de 130 equipamentos desktops. A aquisição possibilitará substituir os equipamentos sem cobertura de garantia,

Pr.



Cleiton dos Santos Araújo

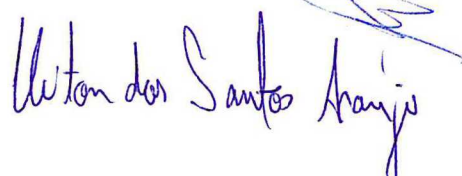


**ATA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
DEZEMBRO DE 2019**

além de suprir a demanda interna por novos equipamentos. Os equipamentos já foram recebidos em 02 de dezembro de 2019 e a Getic encontra-se atualmente em fase de configuração e distribuição dos equipamentos; e (iv) PDTI 2020/2021: encontra-se em desenvolvimento o PDTI 2020/2021 que será apresentado à Diretoria Executiva na próxima reunião do Colegiado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 373, de 06 de dezembro de 2019, o Ofício nº 3052/2019/Previc, de 04 de dezembro de 2019, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) dá conhecimento à Funpresp-Exe das Notas nº 1344, 1448 e 1452/2019/Previc, referentes ao pedido de autorização para utilização da taxa de juros de 4,00% ao ano para as Avaliações Atuariais referentes aos anos de 2019 e 2020, cuja conclusão foi no sentido de deferimento do referido pedido. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria ao Gabinete da Presidência para elaboração de ofício à Previc objetivando a ratificação do entendimento de que a autorização deferida pela Superintendência refere-se tanto para o ano de 2019 quanto para o ano de 2020; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE 372, de 06 de dezembro de 2019, o Ofício nº 616/2019/CAF/CGAF/DILIC/Previc, de 05 de dezembro de 2019, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) dá conhecimento à Funpresp-Exe que, após o exame pontual das alterações propostas ao Estatuto da Fundação, foi recomendada a aprovação do requerimento, cuja publicação no Diário Oficial da União (DOU) se deu no dia 09 de dezembro de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 370, de 06 de dezembro de 2019, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de dezembro/2019, bem como o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI) para o exercício de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Auditoria Interna do mês de dezembro de 2019 e, em relação ao PATAI 2020, em sua 315ª Reunião Ordinária, de 03 de dezembro de 2019, emitiu, por intermédio da Resolução nº 1.419, posicionamento a respeito do tema; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 374, de 06 de dezembro de 2019, o Memorando nº 1464/2019 /Secex/Funpresp-Exe, de 04 de dezembro de 2019, no qual a Secretaria Executiva da Fundação deu conhecimento à Diretoria Executiva de demanda efetuada pelo Conselho Fiscal em sua 75ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de outubro de 2019, no sentido de que seja apresentado ao Conselho Fiscal o processo de contratação da consultoria Roland Berger. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Patrimônio, Logística e

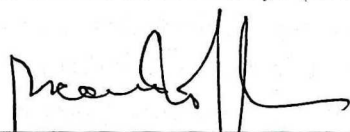
**ATA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
DEZEMBRO DE 2019**

Contratações (Gellog) para conhecimento e providências necessárias para atendimento da demanda junto ao Conselho Fiscal em sua reunião no mês de janeiro de 2020; **Item 11)** Informes: **11.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião junto ao Sr. João Carlos Figueiredo, Presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), no dia 04 de dezembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) palestra no Instituto Latino-Americano de Direito Social (IDS), no dia 06 de dezembro de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; c) reunião com o Sr. Luiz Felipe Assadurian, Gerente de Relacionamento e Desenvolvimento de Negócios da Legg Mason & Co., com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, no dia 09 de dezembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; d) reunião, com a participação dos Srs. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, e Cícero Rafael Dias Barros, Diretor de Segurança, com o Sr. Agostinho do Nascimento Netto, Consultor Jurídico da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no dia 10 de dezembro de 2019, na sede do Ministério da Economia, Brasília/DF; **11.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre a participação no evento anual promovido pela empresa Garde *Asset Management*, com tema “Brasil 2020: Cenários e perspectivas de investimento”, no dia 09 de dezembro de 2019, em São Paulo/SP; e **11.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre reunião com o Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia, para tratar de assuntos relativos ao processo de Tomada de Contas do Tribunal de Contas da União (TCU), no dia 09 de dezembro de 2019, na sede do Ministério da Economia, Brasília/DF; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 375, de 10 de dezembro de 2019, análise a respeito dos requisitos que deverão ser exigidos aos membros dos órgãos estatutários da Funpresp-Exe com a publicação no novo Estatuto da Fundação, aprovado pela portaria Previc nº 1.058, de 05 de dezembro de 2019, e publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 08 de dezembro de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, reconheceu erro material no artigo 61 do novo Estatuto e determinou o encaminhamento da matéria ao Gabinete da Presidência para fins de elaboração de ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) visando a solicitação de alteração da redação do supracitado artigo, após informe da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação, na reunião do dia 13 de dezembro de 2019. **Resolução nº 1.428:** 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, reconheceu erro material no



**ATA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE
DEZEMBRO DE 2019**

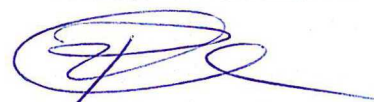
artigo 61 do novo Estatuto da Fundação, aprovado pela portaria Previc nº 1.058, de 05 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 08 de dezembro de 2019, e determinou o encaminhamento da matéria ao Gabinete da Presidência para fins de elaboração de ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) visando a solicitação de alteração da redação do supracitado artigo, após informe da matéria ao Conselho Deliberativo da Fundação, na reunião do dia 13 de dezembro de 2019. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h23, 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.



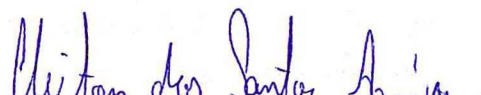
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



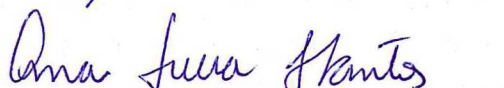
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião