

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do vigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista de Previdência Complementar. Registram-se as ausências do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivo de agenda externa, e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, 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 001/2020 – Calendário de Feriados e Pontos Facultativos (2020); 3) PDE 007/2020 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (novembro/2019); 4) PDE 003/2020 – Parecer Jurídico (Alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios); 5) PCIR 071/2019 – Recomendação CIR nº 72 (Taxa de Administração - Empréstimos); 6) PDE 006/2020 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Aquisição Mobiliário - Reestruturação Funpresp-Exe); 7) PDE 004/2020 – Perfis de Investimentos ("Caso Omisso" dos Manuais Técnicos); **Assuntos Informativos:** 8) PDE 002/2020 – Relatório de Auditoria (Operações de Investimentos e Desinvestimentos); 9) PDE 005/2020 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (dezembro/2019); 10) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 11) PDE 011/2020 – Plano Anual de Comunicação (2020); 12) PDE 008/2020 – Plano de Trabalho da Diretoria Executiva (2020); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 13) PDE 010/2020 – Ofício SEI nº 30864/2019/ME (Lei de Acesso à Informação); 14) PDE 009/2020 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Memorandos Secex nº 1546 e 1547/2019); e 15) PDE 012/2020 – Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD). **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;

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

Item 2) O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 001 e da Nota Técnica nº 004/2020/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 08 de janeiro de 2020, proposta de calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2020. A Diretoria Executiva tendo apreciado o documento, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.439. **RESOLUÇÃO Nº 1.439:** 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 calendário de feriados e pontos facultativos da Funpresp-Exe para o exercício de 2020, conforme documentos anexos;

Item 3) A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 007, de 17 de janeiro de 2020, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de novembro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro 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 1.440. **RESOLUÇÃO Nº 1.440:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de novembro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal;

Item 4) O Parecer Jurídico nº 060/2019/Gejur/Funpresp-Exe, de 27 de dezembro de 2019, que trata da conformidade jurídica das propostas de alterações dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, decorrentes da aprovação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, será analisado em reunião futura pela Diretoria Executiva;

Item 5) A Sra. Luciana Rodrigues da

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 072 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 18 de dezembro de 2019, o resultado da simulação do parâmetro financeiro “Taxa de Administração”, para concessão de empréstimos aos participantes elegíveis, bem como proposta de manutenção da taxa ao nível de 2,0% do valor contratado por operação de empréstimo, observada a necessidade de atualização da simulação do parâmetro em dezembro de 2020. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.441. **RESOLUÇÃO Nº 1.441:** 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 Inciso III, art. 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, tomou conhecimento do resultado da simulação do parâmetro financeiro “Taxa de Administração”, para concessão de empréstimos aos participantes elegíveis, e aprovou a proposta de manutenção da taxa ao nível de 2,0% do valor contratado por operação de empréstimo, observada a necessidade de atualização da simulação do parâmetro em dezembro de 2020, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Roberto Trindade Machado, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio da PDE nº 006, de 16 de janeiro de 2020, autorização para abertura de processo objetivando aquisição de mobiliário visando atender as necessidades de reestruturação da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.442. **RESOLUÇÃO Nº 1.442:** 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 mobiliário visando atender as necessidades de reestruturação da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 004, de 16 de janeiro de 2020, proposta que estabelece que os recursos garantidores correspondentes às reservas individuais dos participantes, com data de adesão aos planos de benefícios

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

administrados pela Funpresp-Exe, no ano de 2020, sejam aplicados na alocação padrão definida no Manual Técnico de Perfis de Investimentos, considerando a idade do participante no dia 31 de dezembro 2020, na ausência de opção individual por parte do participante. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.443.

RESOLUÇÃO Nº 1.443: 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 art. 24 dos Manuais Técnicos de Perfis Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, aprovou a proposta que estabelece que os recursos garantidores correspondentes às reservas individuais dos participantes, com data de adesão aos planos de benefícios administrados pela Funpresp-Exe, no ano de 2020, sejam aplicados na alocação padrão definida nos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos, considerando a idade do participante no dia 31 de dezembro 2020, na ausência de opção individual por parte do participante, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 002, de 10 de janeiro de 2020, o Relatório de Auditoria nº 015/2019, que trata da avaliação dos riscos e controles do processo “Monitorar e Controlar Operações de Investimentos e Desinvestimentos”. 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 005, de 16 de janeiro de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao mês de dezembro de 2019, a saber: i) Auditoria realizada no período: RA 015/2019 (Controle de Investimento); ii) Recomendações em andamento: a) Auditoria no Macroprocesso Relacionamento com Patrocinadores; e b) Programa de Participação de Resultados; iii) Recomendação em certificação: conciliações operacionais por verba e plano registrados no sistema e confrontá-las com o saldo contábil e a carteira de investimento; e iv) Recomendações baixadas: a) extensão a todos os integrantes da Funpresp-Exe a assinatura de declaração de ciência e concordância do Código de Ética e Conduta da Fundação; b) definir e formalizar as atribuições da Coordenação de Processos e Governança de TI; c) elaborar procedimentos a serem adotados na execução e no acompanhamento de contratos firmados pela Funpresp-Exe,

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

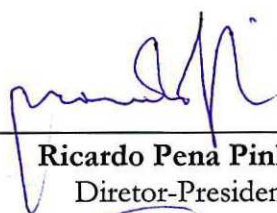
compatíveis com o objeto dos contratos; d) realizar um manual de gestão de contratos; e) atualizar a Norma de Instrução, Autorização e Liquidação de Pagamentos; e f) rever o processo de conferência e aprovação dos pagamentos, de forma a assegurar a segregação de funções; **Item 10) Informes:** **10.1)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, prestou informes sobre o resultado dos investimentos, no ano de 2020, com posição do dia 20 de janeiro de 2020, a saber: i) patrimônio de 2,5 bilhões de reais; e b) rentabilidade acumulada no ano de 0,67%; **10.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre: a) participação em evento de comemoração dos 185 anos da seguradora Mongeral Aegon, realizado nos dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2020, no Rio de Janeiro/RJ; e b) participação em reunião junto aos Srs. Naron Gutierrez Nogueira e Leonardo José Rolin Guimarães, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, para tratar de assuntos relativos à reabertura do prazo de migração previsto no § 16 do art nº 40 da Constituição Federal, no dia 08 de janeiro de 2020, na sede do Ministério da Economia, Brasília/DF; e **10.3)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, prestou informe sobre o andamento do processo de locação das salas 201, 202, 203 e 204 do Edifício *Corporate Financial*, cuja estimativa de assinatura do contrato é o dia 28 de janeiro de 2020; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 11)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 011 e da Nota Técnica nº 15/2020/Gecom/Presi/Funpresp-Exe, ambas de 20 de janeiro de 2020, o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2020. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1.445. **RESOLUÇÃO Nº 1.444:** 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 o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2020, conforme documentos anexos; **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 008, de 20 de janeiro de 2020, proposta do Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva para o exercício de 2020. A Diretoria apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1.446. **RESOLUÇÃO Nº 1.445:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

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, aprovou o Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva, para o exercício 2020, conforme documentos anexos, e determinou sua divulgação na intranet da Fundação; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 010, de 20 de janeiro de 2020, o Ofício SEI nº 30864/2019/ME, que trata do andamento/*status* do processo nº 12600.120469/2019-01, referente ao enquadramento da Funpresp-Exe à Lei de Acesso à Informação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência Jurídica; **Item 14)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 009, de 20 de janeiro de 2020, os Memorandos nº 1546/2019 e nº 1547/Secex/Funpresp-Exe, ambos de 30 de dezembro de 2019, no qual a Secretaria Executiva da Fundação dá conhecimento à Diretoria Executiva das demandas efetuadas pelo Conselho Deliberativo em sua 81ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 22 de novembro de 2019, e pelo Conselho Fiscal em sua 76ª Reunião Ordinária, de 26 de novembro de 2019: **i) Conselho Deliberativo:** a) alterações dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos: “...os conselheiros decidiram sobrestar a aprovação dos manuais técnicos para que a área jurídica proceda novos ajustes redacionais de modo a que uma eventual inação do participante em relação à oferta de Perfis de Investimentos não seja considerada presunção de sua escolha, mas uma forma de alocação padrão de recursos”; b) Resolução nº 289 – Planejamento Estratégico Institucional 2020/2024: “...aprova as propostas de “Visão”, “Missão”, “Valores” e “Objetivos Estratégicos” contidos na PDE nº 336/2019, de 12 de novembro de 2019, com os seguintes destaques em relação aos “Objetivos Estratégicos”: a) definiu-se que o engajamento também deve ser considerado na redação do objetivo “Zelar pelo Clima Organizacional”; b) criar novo objetivo que aponte a importância de se buscar rentabilidade condizente com as expectativas dos participantes e assistidos, considerando, inclusive, a escolha dos Perfis de Investimentos”; c) atualização do Benefício Mínimo (Regulamento do Plano de Benefícios — Casos Omissos): “matéria deve retornar à área proponente para verificação da competência do Conselho Deliberativo em deliberar sobre o tema”; e d) Resolução nº 290 (Programa de Participação nos Resultados 2020): manutenção do índice de “Satisfação” ao indicador previsto para 2019; e **ii) Conselho Fiscal:** a)

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2020

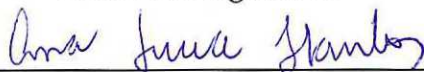
Resolução nº 258 (Código de Ética e de Conduta): “antes da aprovação dos normativos/ritos da Comissão de Ética pelo Conselho Deliberativo, a matéria seja previamente encaminhada ao Conselho Fiscal para sugestões e considerações”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das demandas e, entendendo que as demandas relativas aos itens “a)”, “b)”, e “d)” já foram atendidas, determinou o encaminhamento da matéria relativa ao item “c)”, atualização do Benefício Mínimo, à Gerência de Atuária e de Benefícios, para providências cabíveis; e **Item 15)** Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 012, de 21 de janeiro de 2020, o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para o ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e ressaltou que todas as demandas devem ser previamente comunicadas à Diretoria Executiva, gerando assim previsibilidade nos trabalhos efetuados. Adicionalmente, determinou que os documentos deverão ser sempre fundamentados e devidamente assinados pelos membros do Comitê. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h44, 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.



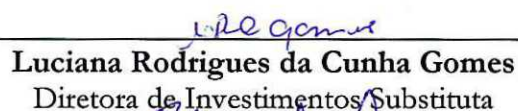
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto