

**ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019**

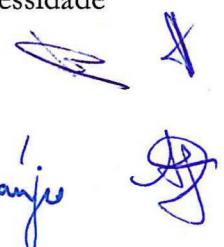
**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezessete horas e seis minutos do vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

**PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, 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 098/2019 – Plano de Restituição - recursos aportados pela União; 3) PDE 101/2019 – Relatório de Gestão 2018; 4) PDE 099/2019 – Contratação Plataforma Digital Perfis de Investimentos; e **Assuntos Informativos:** 5) Informes. **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 presentes; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 098 e da Nota Técnica nº 136/2019/Geofi/Gecop/Dirin/Funpresp-Exe, ambas de 28 de março de 2019, proposta do Plano de Restituição dos recursos aportados pela União à Funpresp-Exe, em 2013, referente ao adiantamento de contribuição futura. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.272 e determinou as seguintes atribuições: i) Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças: a) mensalmente, realizar o pagamento conforme a operacionalização descrita na Nota Técnica nº 136; e b) anualmente, após a devida aprovação das Demonstrações Contábeis pelo Conselho Deliberativo, conciliar os valores efetivamente liquidados com os valores devidos para, na existência de resíduo credor ou devedor, realizar o ajuste respectivo ao longo do ano subsequente; ii) Gerência de Análise e Operações Financeiras: a) avaliar a adequabilidade do nível de liquidez da carteira de investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para fazer frente à necessidade

*Cleiton dos Santos Araújo*





**ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019**

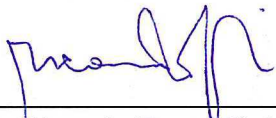
exigida pelo Plano de Restituição; e b) adotar como taxa de juros real mínima 4,23% ao ano para aquisição de títulos públicos federais indexados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que venham a ser classificados na categoria "títulos mantidos até o vencimento" para compor a carteira de investimentos do PGA; e iii) Gerência de Arrecadação: a) acompanhar anualmente os impactos da arrecadação efetiva do PGA com relação às projeções realizadas; e (ii) informar anualmente à Diretoria de Investimentos sobre desvios relevantes entre o projetado e o realizado para que seja quantificado os potenciais impactos sobre o Plano de Restituição e sobre a Política de Investimentos do PGA vigente.

**RESOLUÇÃO Nº 1.272:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do art. 25 da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, aprovou a proposta do Plano de Restituição do total dos recursos aportados pela União à Funpresp-Exe, em 2013, referente ao adiantamento de contribuição futura, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 101, de 28 de março de 2019, o Relatório de Gestão da Funpresp-Exe do exercício de 2018, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União até o dia 31 de março de 2019. A Diretoria Executiva apreciou o documento e aprovou o Relatório por intermédio da Resolução nº 1.273. **RESOLUÇÃO Nº 1.273:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Gestão do exercício de 2018 da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento ao Tribunal de Contas da União até o dia 31 de março de 2019; **Item 4)** A autorização para celebração de contrato com Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), visando a construção de uma plataforma digital para a implementação dos Perfis de Investimentos a serem oferecidos aos participantes dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe, será tratado em reunião futura



**ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE  
MARÇO DE 2019**

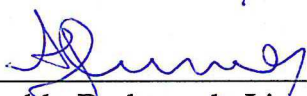
da Diretoria Executiva; e **Assuntos Informativos:** Item 5) Informes. 5.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente prestou informes sobre o registro da Ocorrência Policial nº 58/2019-0, na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, no dia 27 de março de 2019, referente à circulação de mensagem, via aplicativo de mensagens *Whatsapp*, contendo falsa imagem noticiando a prisão de diretores da Funpresp-Exe. A apuração do crime no intuito de identificar a origem da mensagem está sendo coordenada pelo Sr. Giancarlos Zuliani, Delegado-Chefe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17:50, 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



**Arnaldo Barbosa de Lima Júnior**  
Diretor de Segurança



**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração



**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Chefe de Gabinete