

ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e cinco minutos do vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Cicero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos. Registra-se a ausência da Diretora de Administração, Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, que se encontra de férias no período de 22/01/2018 a 31/01/2018. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 024/2018 – Calendário de Obrigações Funpresp-Exe 2018; 3) PDE 029/2018 – Normas – Alteração da "Norma Zero para Elaboração de Normativos"; 4) PDE 023/2018 – Planejamento Estratégico Institucional - Plano de Ação Tático 2018; 5) PDE 022/2018 – Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - monitoramento - 2º semestre/2017; 6) PDE 025/2018 – Pagamento de Portabilidade – Tiago da Silva Bonfim; 7) PDE 026/2018 – Pagamento de Portabilidade – Diego Rocha Rebelo; **Assuntos Informativos:** 8) PDE 030/2018 – RA AUDIN nº 010/2017 – Programa de Recuperação de Contribuições em Aberto; 9) PDE 028/2018 – Apuração e tratamento das contribuições em aberto; 10) PDE 027/2018 – Créditos a Receber em atraso - adiantamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura de inadimplência do patrocinador; 11) Informes; **Assuntos Extrapauta:** 12) PDE 031/2018 – Autorização para celebração de termo aditivo ao contrato da empresa Bloomberg; 13) PDE 033/2018 – alterações solicitadas pelo Conselho Deliberativo no documento “Orçamento 2018”; 14) Indicadores de Atendimento – dez/2017; 15) PDE nº 034/2018 – Ofício nº 65/2018/PREVIC – Alteração na equipe da PREVIC de supervisão permanente da Funpresp-Exe; 16) Carta de renúncia ao cargo de Diretor de Seguridade. **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:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; Item 2) O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 024, de 18 de janeiro de 2018, o

ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2018

Calendário de Obrigações de 2018 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o documento e o aprovou por meio da Resolução nº 943. **RESOLUÇÃO Nº 943:** 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 Calendário de Obrigações da Funpresp-Exe de 2018, conforme documentos anexos; **Item 3)** A alteração da Norma Zero para Elaboração de Normativos será apresentada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Plano de Ação Tático da Funpresp-Exe será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 5)** O Sr. Luis Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 022, de 18 de janeiro de 2018, as análises efetuadas em resposta ao Ofício-Circular nº 4/2018-MP, que versa sobre o monitoramento do Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, relativo ao 2º semestre de 2017. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou as informações que serão enviadas em resposta ao Ofício-Circular nº 4/2018-MP, por meio da Resolução nº 944. **RESOLUÇÃO Nº 944:** 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 as informações que serão enviadas, em resposta ao Ofício-Circular nº 4/2018-MP, que versa sobre o monitoramento do Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, relativo ao 2º semestre de 2017, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, solicitou autorização, por intermédio do PDE nº 25, de 19 de janeiro de 2018, e da Nota Técnica nº 31/2018/GEBEN/Funpresp-Exe, de 18 de janeiro de 2018, para efetuar a portabilidade de recursos do participante, Sr. Tiago da Silva Bonfim, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 57.606,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 945. **RESOLUÇÃO Nº 945:** 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos do participante,



ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2018

Sr. Tiago da Silva Bonfim, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 57.606,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos), conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, solicitou autorização, por intermédio do PDE nº 26, de 19 de janeiro de 2018, e da Nota Técnica nº 30/2018/GEBEN/Funpresp-Exe, de 18 de janeiro de 2018, para efetuar a portabilidade de recursos do participante, Sr. Diego Rocha Rebelo, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 53.810,90 (cinquenta e três mil, oitocentos e dez reais e noventa centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 946. **RESOLUÇÃO Nº 946:** 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 e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos do participante, Sr. Diego Rocha Rebelo, do plano ExecPrev para o plano LegisPrev, no valor de R\$ 53.810,90 (cinquenta e três mil, oitocentos e dez reais e noventa centavos), conforme documentos anexos; **Item 8)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 30, de 19 de janeiro de 2018, o Relatório de Auditoria nº 10 /2017/AUDIN/Funpresp-Exe, referente à solicitação da Diretoria Executiva registrada na Ata da 217ª Reunião Ordinária, de 21 de novembro de 2017, sobre falha de endereçamento de correspondências do Programa de Recuperação de Contribuições em Aberto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 9)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 28, de 19 de janeiro de 2018, o panorama atualizado do “Plano de Regularização de Contribuições em Aberto de Participantes Ativos Normais”: i) o primeiro lote de pagamentos do plano de regularização envolveu um público potencial de 719 participantes com valor nominal de R\$ 290.846,75 (duzentos e noventa mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Este primeiro lote totalizou R\$ 552.945,72 (quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), sendo: i) R\$ 195.065,39 (cento e noventa e cinco mil, sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) relativos à contribuição básica dos participantes, relativos a 451 boletos pagos; ii) R\$ 357.880,33 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e três centavos), sendo que R\$ 195.065,39 (cento e noventa e cinco mil, sessenta e cinco reais e trinta e nove

ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2018

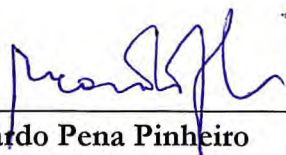
centavos) relativos à contribuição básica patronal, além de R\$162.814,94 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos) de recomposição da correção, montante que será viabilizado com a utilização da reserva constituída pelo aporte financeiro realizado a título de adiantamento de contribuições futuras previsto na Lei nº 12.618/2012, cuja devolução é objeto do Termo de Compromisso celebrado entre a União e a Funpresp-Exe em 21 de setembro de 2015, conforme registrado na Ata da reunião realizada entre Funpresp-Exe e SGP/MP, em 09 de junho de 2017. Além do Plano de Regularização, a Gerência de Arrecadação e Cadastro enviou à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 22 de dezembro de 2017, o Ofício nº 2.989/2017/DISEG/Funpresp-Exe, reportando 648 competências sem o respectivo recolhimento, relativas a 381 participantes no período janeiro a novembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentou, por intermédio do PDE nº 27, de 19 de janeiro de 2018, a retificação das informações constantes do PDE nº 509, de 27 de dezembro de 2017, analisado na 222ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 03 de janeiro de 2018. Nesta reunião, registrou-se a utilização de recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura da inadimplência provisória para onze patrocinadoras, no montante de R\$ 2.829,59 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com o estabelecido na NOR 2.13.025.0018 - Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições, item 7.1.3.9. Entretanto, após a correção de arquivos do mês de novembro de 2017 de algumas patrocinadoras, verificou-se a necessidade de utilização de recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para apenas uma patrocinadora, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no valor de R\$ 168,20 (cento e sessenta e oito reais e vinte centavos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11) Informes; 11.1)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, prestou informações sobre os processos de contratação em andamento: a) Consultoria Gestão Eletrônica de Documentos (GED); b) Fábrica de softwares e c) aquisição de carpetes para a Sede da Funpresp-Exe; **Item 12)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio do PDE nº 31, de 19 de janeiro de 2018, autorização de assinatura do 1º termo aditivo ao contrato celebrado com a empresa *Bloomberg L.P.*, de forma a incluir o adendo de *e-bond* ao contrato de negociação eletrônica *Bloomberg* e de

ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2018

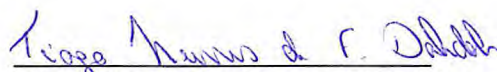
serviços de roteamento de pedidos. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 947. **RESOLUÇÃO Nº 947:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a assinatura do 1º termo aditivo ao contrato celebrado com a empresa *Bloomberg L.P.*, de forma a incluir o adendo de *e-bond* ao contrato de negociação eletrônica *Bloomberg* e de serviços de roteamento de pedidos; **Item 13)** O Sr. José Luis Barros Júnior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 33, de 22 de janeiro de 2018, a demonstração das alterações no documento “Orçamento 2018”, solicitadas pelo Conselho Deliberativo, conforme registro na Ata da 57ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2017, conforme documentos anexos. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 948. **RESOLUÇÃO Nº 948:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento das alterações realizadas no documento “Orçamento 2018” em função de solicitação do Conselho Deliberativo, registrada na Ata da 57ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2017, conforme documentos anexos; **Item 14)** Os indicadores de atendimento serão apresentados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou, por intermédio do PDE nº 34, de 23 de janeiro de 2018, sobre o recebimento do Ofício nº 65/2018/PREVIC, de 09 de janeiro de 2018, no qual informa-se: (i) sobre alteração na equipe fiscal da PREVIC responsável pela Supervisão Permanente da Funpresp-Exe, com a substituição da Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sra. Isabel Cristina Resende, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Luciano Vilela Pinheiro; e (ii) que os trabalhos da equipe fiscal serão coordenados pelo Auditor-Fiscal da Receita-Federal do Brasil, Sr. Diego Vasconcelos Lucena. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento, para apreciação, aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, por meio da Resolução nº 949. **RESOLUÇÃO Nº 949:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2018

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do Ofício nº 65/2018/PREVIC, de 09 de janeiro de 2018, no qual informa-se: (i) sobre alteração na equipe fiscal da PREVIC responsável pela Supervisão Permanente da Funpresp-Exe, com a substituição da Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sra. Isabel Cristina Resende, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. Luciano Vilela Pinheiro; e (ii) que os trabalhos da equipe fiscal serão coordenados pelo Auditor-Fiscal da Receita-Federal do Brasil, Sr. Diego Vasconcelos Lucena. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 16)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, informou, por intermédio do PDE nº 35, de 23 de janeiro de 2018, sobre a renúncia do Diretor de Seguridade, Sr. José Pinheiro de Miranda, por motivos pessoais e o retorno imediato ao Banco do Brasil. A Diretoria Executiva registra seu agradecimento por toda dedicação ao crescimento e à consolidação da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h25, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



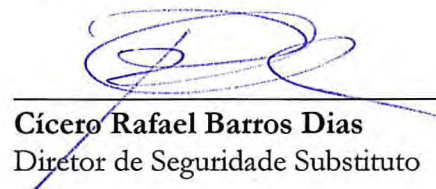
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente




Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião