

ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018

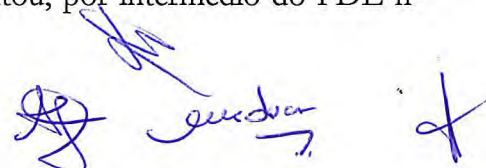
DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e cinco minutos do quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião o Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **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 229/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – abril/2018; 3) PDE 226/2018 – Créditos a Receber em atraso - evolução – 1º trimestre/2018; 4) PDE 233/2018 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 1º trimestre/2018; 5) PDE 227/2018 – Certidões negativas da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 6) PDE 225/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados – junho/2018; 7) PDE 232/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão – junho/2018; 8) PDE 224/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – junho/2018; 9) PDE 231/2018 – Ofício nº 00042/2018/CGU/AGU – inclusão de parcelas remuneratórias na base de contribuição da Funpresp-Exe; 10) PDE 230/2018 – Ofício nº 42907/2018-MP – Relatório de Gestão da Funpresp-Exe de 2017; 11) PDE 228/2018 – Contratações e Aquisições - prioridades da DE – junho/2018; 12) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 13) PDE 234/2018 – Demonstrativo de Investimentos – abril/2018; 14) PCIR 025/2018 – Metodologia de Alocação de Recursos; 15) PCIR 022/2018 – Atualização da taxa de juros efetiva – empréstimos aos participantes; 16) PCIR 028/2018 – Sistema de Controle de Investimentos – parâmetros para segregação dos ativos nas carteiras de investimentos; 17) PDE 235/2018 – Horário de expediente – jogos do Brasil na Copa do Mundo/2018; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 18) PDE 237/2018 – Parecer MPGD nº 00601/2018 – Benefício Especial. **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 229,

ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018

de 30 de maio de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de abril de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.050. **RESOLUÇÃO Nº 1.050:** 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, relativo ao mês de abril de 2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 226, de 30 de maio de 2018, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de 04/2018, no montante de R\$ 4.578,67 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos): a) Instituto Federal Farroupilha: R\$ 524,12; b) Universidade Federal de Goiás: R\$ 881,79; e c) Instituto Federal do Ceará: R\$ 3.172,76. A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.051. **RESOLUÇÃO Nº 1.051:** 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 as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de 04/2018, no montante de R\$ 4.578,67 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos): a) Instituto Federal Farroupilha: R\$ 524,12; b) Universidade Federal de Goiás: R\$ 881,79; e c) Instituto Federal do Ceará: R\$ 3.172,76, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação pelo Conselho Fiscal; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 233, de 01 de junho de 2018, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 1º trimestre/2018. A Diretoria Executiva aprovou o relatório e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação, por meio da Resolução nº 1.052. **RESOLUÇÃO Nº 1.052:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 1º trimestre de 2018 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 5)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio da PDE nº 227, de 30 de maio de 2018, a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.053. **RESOLUÇÃO Nº 1.053:** 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 a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) da Funpresp-Exe, referente ao 2º trimestre de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 225, de 29 de maio de 2018, as Atas da: a) 61ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 29 de março de 2018; b) 62ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 27 de abril de 2018; c) 57ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 26 de abril de 2018; d) 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 03 de abril de 2018; e) 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 02 de maio de 2018; f) 22º Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do LegisPrev, de 13 de abril de 2018; g) 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Seguridade, de 05 de abril de 2018; e h) 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Seguridade, de 25 de abril de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O status da implantação do Integra e das demandas abertas junto à AIT/PS Informática Ltda. será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva. A Diretoria de Seguridade (DISEG) apresentará Nota Técnica sobre os impactos e riscos dos problemas do Sistema Integra nas atividades das gerências da DISEG; **Item 8)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº



ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018

231/2018, de 30 de maio de 2018, o Ofício nº 00042/2018/CGU/AGU, de 28 de abril de 2018, referente a inclusão de parcelas remuneratórias na base de contribuição da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento à Gerência de Arrecadação e Cadastro para as providências cabíveis; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 230/2018, de 30 de maio de 2018, o Ofício nº 42907/2018-MP, de 29 de maio de 2018, referente a suspensão, por parte do Tribunal de Contas da União (TCU) da prestação de contas do Relatório de Gestão da Funpresp-Exe de 2017, prevista na DN-TCU 161/2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** O status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 12) Informes: 12.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) convite da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) para participação da Funpresp-Exe no processo de audiência restrita para atualização do Código PREVI de Melhores Práticas de Governança Corporativa; b) recebimento do prêmio de “Excelência em Previdência Complementar”, no dia 04 de junho de 2018, no 12º Congresso Nacional da Ancep (Conancep), em Recife/PE; **12.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre a) início das atividades da nova Coordenadora de Administração de Pessoas, Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, no dia 06 de junho de 2018; b) Oficina de Normas da Funpresp-Exe: 17/05 – Norma de Elaboração e Controles de Normativos; 06/06 – Norma de Pagamentos e Controle Orçamentário; 13/06 – Norma de Gestão de Pessoas; c) Treinamento em “Mapeamento de Processos Padrão BPMN – Bizagi”, realizado em parceria entre a Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC) e Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI) - dias 04 e 12 de junho de 2018; **Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 234, de 01 de junho de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de abril de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-os por meio da Resolução nº 1.054; **RESOLUÇÃO Nº 1.054:** 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



ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018

Estatuto da Fundação, aprovou os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos Planos ExecPrev, LegisPrev e de Gestão Administrativa, referentes ao mês de abril de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar — Previc, em atendimento à Instrução nº 02, de 18 de maio de 2010;

Item 14) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 25 e da Nota Técnica nº 346/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 29 de maio de 2018, e da Recomendação nº 51 do Comitê de Investimento e Riscos (CIR), a proposta de atualização da metodologia da "Alocação Objetivo", em virtude da nova classificação adotada para as carteiras de investimentos da Funpresp-Exe a partir da aprovação das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos Planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou a Recomendação por meio da Resolução nº 1.055.

RESOLUÇÃO Nº 1.055: 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. 20, §3º, do Estatuto da Fundação, e do art. 54 do Regimento Interno da Fundação, aprovou a proposta de atualização da metodologia da "Alocação Objetivo", em virtude da nova classificação adotada para as carteiras de investimentos da Funpresp-Exe a partir da aprovação das Políticas de Investimentos 2018-2022 dos Planos ExecPrev e LegisPrev, conforme documento anexo;

Item 15) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 22 e da Nota Técnica nº 343/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 25 de maio de 2018, e da Recomendação nº 50 do Comitê de Investimento e Riscos (CIR), proposta de alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJe) utilizadas na concessão de empréstimos aos participantes. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, deliberou pela manutenção das taxas de Juros Efetivas (TJe) e determinou à Gerência de Análise e Operações Financeiras que aprofunde os estudos das taxas incidentes sobre os empréstimos a participantes, incluindo parâmetros para a alteração da taxa de juros (gatilho), comparativo das taxas cobradas pela Funpresp-Exe em relação ao mercado e, ainda, estudo específico sobre a inadimplência de servidores públicos federais;

Item 16) A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou,

ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018

por intermédio da PCIR nº 28 e da Nota Técnica nº 350/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambos de 29 de maio de 2018, e da Recomendação nº 52 do Comitê de Investimento e Riscos (CIR), a proposta de segregação real dos ativos por planos, subdividido em reservas e em fundos, na data base de 30 de abril de 2018, considerando os ajustes das carteiras de investimentos, registrando-se que não haverá perda de escala dos investimentos e, ainda, que a gestão dos investimentos da Funpresp-Exe continuará única. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou a Recomendação por meio da Resolução nº 1.056, e, ainda, solicitou à Auditoria Interna que acompanhe o processo de segregação dos ativos, com a participação, também, da Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças e da Gerência de Arrecadação e Cadastro.

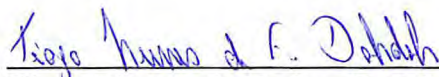
RESOLUÇÃO Nº 1.056: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 20, §3º, do Estatuto da Fundação, e do art. 54 do Regimento Interno da Fundação, autorizou a segregação real dos ativos por planos, subdividido em reservas e em fundos, na data base de 30 de abril de 2018, considerando os ajustes das carteiras de investimentos, conforme documento anexo; **Item 17)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 235, proposta para o horário de expediente da Funpresp-Exe durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2018. A Diretoria Executiva apreciou o documento, aprovou o calendário por meio da Resolução nº 1.057 e encaminhou à Gerência de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.057:** 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 a proposta para o horário de expediente da Funpresp-Exe durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2018, conforme documentos anexos; e **Item 18)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 237/2018, de 05 de junho de 2018, o Parecer nº 00601/2018 CONJUR-MP, de 29 de maio de 2018, referente a interpretação e aplicação das normas que regulam a concessão e pagamento do Benefício Especial, no qual são corroborados os principais pontos formulados pelo Parecer nº

ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018


30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, de 30 de abril de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h10, 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.



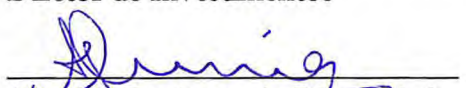
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



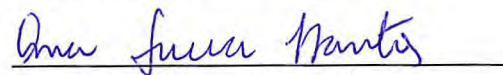
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião