

**ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do trigésimo primeiro dia do mês de julho 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 Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a 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 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 284/2018 – Plano de Ação do Relatório de Controles Internos – RCI – 2º semestre/2017; 3) PDE 301/2018 – Autorização para investimentos de recursos – agosto/2018; 4) PDE 299/2018 – Contratações e Aquisições – Autorização de abertura de processo para contratação de empresa especializada de serviços de agenciamento de viagens; **Assuntos Informativos:** 5) PDE 300/2018 – Créditos a Receber em atraso - adiantamento do PGA para cobertura provisória de inadimplência do patrocinador – junho/2018; 6) PDE 298/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe – abril-maio/2018; 7) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 8) PDE 302/2018 – Contratações e Aquisições – Autorização para celebração de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), para realizar treinamento para Desenvolvimento de Gestores, Gerentes e Coordenadores do quadro da Funpresp-Exe; e **Assuntos Extrapauta Informativo:** 9) PDE 303/2018 – Parecer nº 00857/2018 – Conjur-MP. **DELIBERAÇÕES:** **Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** A Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, apresentou, por intermédio do PDE nº 284, de 18 de julho de 2018, o Plano de Ação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017, da Funpresp-Exe. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento, para análises e aprovação, ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.087. **RESOLUÇÃO Nº 1.087:** 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, tomou conhecimento do Plano de Ação do Relatório de Controles Internos emitido pelo Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2017, conforme documentos



Cleiton dos Santos Araújo 

**ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018**

anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação e aprovação;

**Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio do PDE nº 301, de 27 de julho de 2018, autorização para aplicação de recursos financeiros oriundos de contribuições de participantes e patrocinadores do Plano Executivo Federal, no valor de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), durante o mês de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela aprovação por intermédio da Resolução nº 1.088. **RESOLUÇÃO Nº 1.088:** 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 e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou o investimento e/ou reinvestimento do valor de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), durante o mês de agosto de 2018, por meio de cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe possui contrato para ser cotista e/ou por meio de títulos públicos federais, observadas, a todo tempo, as diretrizes estabelecidas pelas Políticas de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** O pedido de autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, marcação, remarcação, cancelamento de bilhetes e demais atividades correlatas será apresentado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Assuntos Informativos: Item 5)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, apresentou, por meio do PDE nº 300, de 27 de julho de 2018, a conciliação dos valores utilizados com recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura provisória de inadimplência de Patrocinadores, em conformidade com a Norma 2.13.025.0018 – Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições: i) para o mês de junho/2018 não foi necessário utilizar recursos do PGA para a cobertura de inadimplência; e ii) o PGA, atualmente, não cobre a inadimplência de nenhum Patrocinador. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 298 e da Nota Técnica nº 482/2018/Gepri/Funpresp-Exe, ambas de 26 de julho de 2018, os resultados relativos ao

**ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018**

2018, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes aos meses de abril e maio de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada no ano: a) abril: 3,69%, superando em 65,47% o índice de referência do período (2,23%); b) maio: 3,07%, superando em 3,02% o índice de referência do período (2,98%); (ii) Solvência Atuarial: a) abril: Plano ExecPrev 1,52 e Plano LegisPrev 1,89; b) maio: Plano ExecPrev 1,49 e Plano LegisPrev 1,82. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: a) abril: executados 70,00% do orçamento. b) maio: executados 89,60% do orçamento. O índice de referência é de 90,00%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita (DPC): a) abril: o resultado por participante foi de R\$ 49,10; b) maio: o resultado por participante foi de R\$ 57,70; (v) Receita Administrativa Per Capita (RPC): a) abril: o resultado por participante foi de R\$ 48,70; b) maio: o resultado por participante foi de R\$ 48,60; (vi) Ticket Médio (TM): a) abril: o resultado apurado foi de R\$ 346,24 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.707,52 para o Plano LegisPrev; b) maio: o resultado apurado foi de R\$ 346,93 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.700,96 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão (TA): a) abril: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 67,00% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 64,20% (renda acima do teto do INSS) . O índice de referência é de 70,00%; b) maio: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 67,70% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 65,10% (renda acima do teto do INSS). O índice de referência é de 70,00%; (viii) Taxa de permanência: a) abril: 84,40%; b) maio: 84,70%. O índice de referência é de 90,00%; (ix) Taxa de Reversão de Desistências: a) abril: 12,50%; b) maio: 13,30%. O índice de referência é de 10,00%; (x) Taxa de Reversão de Cancelamento: a) abril: 7,65%; b) maio: 12,84%. O índice de referência é de 10,00%; (xi) Tempo de Disponibilização do Extrato (TDE): a) abril: o Tempo de Disponibilização da Cota foi de 16 dias úteis, fora do prazo de 10 dias úteis, e o Tempo de Individualização das Contribuições foi de 1 dia útil, dentro do prazo de 5 dias úteis; b) maio: o Tempo de Disponibilização da Cota foi de 22 dias úteis, fora do prazo de 10 dias, e o Tempo de Individualização das Contribuições foi de 0 dias úteis, dentro do prazo de 5 dias úteis; (xii) Tempo Médio de Atendimento (TMA): a) abril: 5 minutos; b) maio: 6 minutos. O índice de referência é de até 7 minutos; (xiii) Tempo Médio de Resposta: a) abril e maio: 6 dias . O índice de referência é de até 7 dias; (xiv) Tempo Médio de



Clitson dos Santos Araújo



ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018

Contratação (TMC): a) abril: 89 dias; e b) maio: 126 dias; (xv) Ações Judiciais: a) abril: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 59,4%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 46,2% favoráveis à Funpresp-Exe; b) maio: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 58,8%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 44,5% favoráveis à Funpresp-Exe. O índice de referência é de 60%; (xvi) Compliance: 100% (abril e maio). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7) Informes: 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, prestou informes sobre: a) reunião, dia 26 de julho de 2018, na sede da Funpresp-Exe, com o Diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal; **7.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre : a) reunião na sede do BB Previdência, dia 25 de julho de 2018, para conhecer o Sistema Drive AMNET de controle de investimentos; b) entrega das minutas de protocolos para implantação dos Perfis de Investimentos, dia 25 de julho de 2018, pela Luz Previdência; e c) Adiamiento do pregão presencial para contratação de instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários previsto para o dia 30 de julho de 2018; **7.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, prestou informes sobre : a) reunião com o GOVDATA, dia 31 de julho de 2018, na sede da Funpresp-Exe, com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, para acessar a base de dados externa com o objetivo de fortalecer a atualização cadastral da Fundação, na qual ficou registrada a necessidade de formalizar o pedido para a Funpresp-Exe participar do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) da Administração Pública Federal; **7.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre : a) as reuniões com Gerentes da Diretoria de Administração da Funpresp-Exe com o objetivo de conhecer a situação atual da Diretoria e estabelecer prioridades para suas atividades; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 8)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio do PDE nº 302, de 30 de julho de 2018, autorização para a celebração de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), objetivando a realização de curso de Desenvolvimento de Gestores, voltado aos Gerentes e Coordenadores da Fundação, na modalidade presencial, no valor de R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da

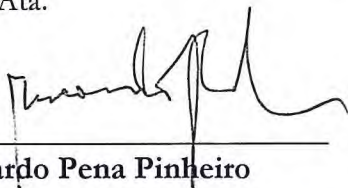


Cleiton dos Santos Araújo

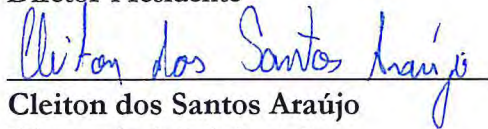


**ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018**

Resolução nº 1.089. **RESOLUÇÃO Nº 1.089:** 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 celebração de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), objetivando a realização de curso de Desenvolvimento de Gestores, voltado aos Gerentes e Coordenadores da Fundação, na modalidade presencial, no valor de R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), conforme documentos anexos; e **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 303, de 30 de julho de 2018, o Parecer Jurídico 00857/2018/GCG/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU, referente à adesão automática para servidores públicos federais que ingressaram na Administração Pública Federal antes da vigência da Lei nº 13.183/2015, porém após a instituição do Regime de Previdência Complementar (04 de fevereiro de 2013). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h43, 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



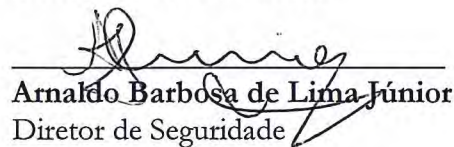
**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração



**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião



**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos



**Arnaldo Barbosa de Lima Júnior**  
Diretor de Seguridade

