

ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
SETEMBRO DE 2018

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas do décimo oitavo dia do mês de setembro 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 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 372/2018 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 2º trimestre/2018; 3) PDE 365/2018 – Aquisições e Contratações – Abertura de processo – *Self Service Data Visualization*; 4) PDE 368/2018 – Aquisições e Contratações – Abertura de processo – licenças Microsoft; 5) PDE 369/2018 – Aquisições e Contratações – Autorização de celebração de Termo de Adesão aos Fundos de Liquidez; Assuntos Informativos: 6) PDE 366/2018 – Consultas Públicas – PREVIC (Regras de Investimentos, Contratação de Seguros e Procedimentos Contábeis); 7) Informes; Assuntos Extrapauta Deliberativos: 8) PDE 370/2018 – Orçamento Cronograma; 9) Recomendação nº 58 CIR – Manual Técnico de Perfis de Investimentos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev; 10) PDE 376/2018 – Composição dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe; e Assuntos Extrapauta Informativos: 11) Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas – agosto/2018. **DELIBERAÇÕES:** Assuntos Deliberativos: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 372, de 14 de setembro de 2018, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º 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 1.120. **RESOLUÇÃO Nº 1.120:** 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 e inciso VIII do art. 49 do



Wilson dos Santos Araújo



---

ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
SETEMBRO DE 2018

---

Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do 2º trimestre de 2018 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 365, de 12 de setembro de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de *software* de *Self-Service Data Visualization* com funcionalidade completa de ETL, suporte técnico, atualização tecnológica, consultoria técnica especializada no uso do *software* e treinamento *in company*. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.121. **RESOLUÇÃO Nº 1.121:** 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 visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de *software* de *Self-Service Data Visualization* com funcionalidade completa de ETL, suporte técnico, atualização tecnológica, consultoria técnica especializada no uso do *software* e treinamento *in company*, limitando a aquisição de 30 licenças de uso da aplicação, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 368, de 14 de setembro de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação, mediante pregão eletrônico, de empresa especializada no fornecimento de licenças e *softwares* na modalidade "licença perpétua", com garantia de atualização (*Software Assurance - SA*) e consultoria técnica *Microsoft*. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.121. **RESOLUÇÃO Nº 1.122:** 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 visando a contratação, mediante pregão eletrônico, de empresa especializada no fornecimento de licenças e *softwares* na modalidade "licença perpétua", com garantia de atualização (*Software Assurance - SA*) e consultoria técnica *Microsoft*, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr.



Cleiton dos Santos Araújo



---

ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
SETEMBRO DE 2018

---

Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 369, de 14 de setembro de 2018, aprovação para a celebração de termos de adesão aos Fundos *Santander Sovereign FIC FI RF Referenciado DI* e *Safra Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Referenciado DI*, para a prestação de serviços de investimentos inerentes à Gestão de Liquidez dos recursos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.123. **RESOLUÇÃO Nº 1.123:** 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 I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração dos termos de adesão aos Fundos *Santander Sovereign FIC FI RF Referenciado DI* e *Safra Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Referenciado DI*, para a prestação de serviços de investimentos inerentes à Gestão de Liquidez dos recursos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 366, de 13 de setembro de 2018, as Consultas Públicas nº 01, 02 e 03/2018, da Superintendência Nacional da Previdência Complementar (PREVIC), referente a Regras de Investimento, Contratação de Seguros e Procedimentos Contábeis, respectivamente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas e determinou o encaminhamento às áreas responsáveis para providências cabíveis: a) Diretoria de Investimentos (DIRIN) – CP nº 01 Regras de Investimentos; b) Gerência de Atuária e de Benefícios (GEBEN) – CP nº 02 Contratação de Seguros; e c) Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (GECOF) – CP nº 03 Procedimentos Contábeis, com previsão de retorno com sugestões à Diretoria Executiva em 09 de outubro de 2018; **Item 7) Informes: 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) participação no I Congresso Nacional de Sustentabilidade dos Fundos de Pensão, promovido pelo curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio do Sindicato Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão (Sinprev), no dia 17 de setembro de 2018, em Belo Horizonte/MG; e **7.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) participação no 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada da Associação Brasileira das Entidades



Cleiton dos Santos Araújo

---

ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
SETEMBRO DE 2018

---

Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), de 10 a 12 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; b) realização, no próximo dia 02 de outubro de 2018, da licitação (na modalidade pregão), para contratação de prestadora de serviços de cartão alimentação/refeição; e c) a avaliação por parte da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (GELOG) de alternativas, tentando obter propostas de administradoras, seguradoras e operadoras de planos de saúde, com vistas à contratação direta, por dispensa de licitação; **Assuntos Extrapautas Deliberativos: Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 370, de 14 de setembro de 2018, proposta de cronograma visando a elaboração da proposta orçamentária anual da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou o cronograma por meio da Resolução nº 1.024. **RESOLUÇÃO Nº 1.124:** 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, aprovou a proposta de cronograma visando a elaboração da proposta orçamentária anual da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 58 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 12 de setembro de 2018, as Minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev, nas quais foram incorporadas sugestões contidas na Recomendação Conjunta nº 02 dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.125. **RESOLUÇÃO Nº 1.125:** 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, aprovou as Minutas dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 376, de 18 de setembro de 2018, o Memorando nº 1.517/2018/Secex/Funpresp-Exe, de 20 de agosto de 2018, que registra a



Cleiton dos Santos Araújo



---

ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
SETEMBRO DE 2018

---

situação atual do mandato dos membros da Comissão de Ética da Funpresp-Exe e propôs a seguinte composição: Membros Titulares: i) Sra. Larissa de Paula Gouvêa, completando o mandato que se encerra em 03/04/2020; ii) Sra. Ana Clecia Silva Gonçalves de França, com mandato de 3 (três) anos; e iii) Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, com mandato até 02/10/2020. Membros Suplentes: i) Sr. Bruno Eurípedes Moura, suplente da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, completando o mandato que se encerra em 03/04/2020; ii) Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Gestão de Pessoas; como membro suplente da Sra. Ana Clecia Silva Gonçalves de França, com mandato de 3 (três) anos; e iii) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, suplente da Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, com mandato até 02/10/2020. A Diretoria Executiva aprovou as Minutas e determinou o encaminhamento ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.126. **RESOLUÇÃO Nº 1.126:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXF, no uso de suas atribuições, e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do item 7.4 do Código de Ética e de Conduta, aprovou as seguintes indicações de membros para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe: a) Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, para exercer o cargo de Presidente da Comissão, completando o mandato atual que se encerra em 03 de abril de 2020; b) Sra. Ana Clecia Silva Gonçalves de França, Coordenadora de Material, Patrimônio e Logística, como membro titular e presidente substituta, com mandato de 3 (três) anos; c) Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Gestão de Pessoas; como membro suplente da Sra. Ana Clecia Silva Gonçalves de França, com mandato de 3 (três) anos; d) Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, como membro titular, em substituição ao Sr. Fernando Machado Cavalcanti, com mandato até 02/10/2020; e e) Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, como membro suplente da Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, em substituição à Sra. Lara Caroline Miranda, com mandato até 02/10/2020. Determinou, ainda, o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, e, também, que seja feita comunicação à Comissão de Ética Pública da Presidência da República da nova composição da Comissão de Ética da Funpresp-Exe, em atendimento ao subitem 7.2 do



Ulisses dos Santos Araújo



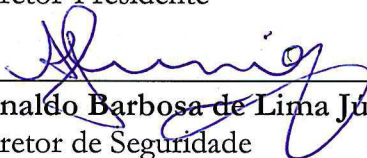
---


**ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2018**

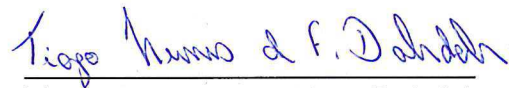
---


Código de Ética e de Conduta da Fundação; e **Assuntos Extrapautas Informativos: Item 11)**  
O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 374, de setembro de 2018, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária da Funpresp-Exe referente ao mês de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h33, 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

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

  
\_\_\_\_\_  
**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretário da Reunião

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

  
\_\_\_\_\_  
**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração