

ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo quinto 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 o Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, e o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 386/2018 – Balancetes, execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativo (PGA) e fluxo de caixa – agosto/2018; 3) PDE 381/2018 – Informações sobre Divergência Não Planejada (DNP) – 1º semestre/2018; 4) PDE 385/2018 – Autorização investimento de recursos — outubro/2018; 5) PDE 383/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Termo Convênio com Banco Central do Brasil); 6) PDE 379/2018 – Contratações e Aquisições – Autorização para Contratação (Seguro Prestamista); 7) PDE 388/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Plano de Previdência Complementar); **Assuntos Informativos:** 8) PDE 366/2018 – Relatório de Auditoria nº 006/2018 – Auditoria nos Controles para Segregação dos Ativos das Carteiras de Investimentos dos Fundos e Reservas dos Planos; 9) PDE 384/2018 – Créditos a Receber em atraso - Adiantamento do PGA para cobertura provisória de inadimplência do patrocinador – agosto/2018; 10) PDE 382/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo a todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – agosto/2018; 11) Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 12) PDE 380/2018 – Contratações e Aquisições – Autorização para Contratação (Locação Sala 202). **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 386, de 21 de setembro de 2018 e da Nota Técnica nº 618/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 20 de setembro de 2018, as informações relativas aos Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução



Cleiton dos Santos Araújo
RUS



**ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE
SETEMBRO DE 2018**

orçamentária do PGA relativos ao mês de agosto de 2018. O ativo total atingiu R\$ 1.150.283 mil. O acréscimo de R\$ 53.135 mil em relação ao mês de julho de 2018 tem como principal fator a variação no grupo Investimentos, decorrente das aplicações das contribuições recebidas e resultado da carteira dos investimentos do mês, que alcançou R\$ 1.047.269 mil. No Passivo, o Patrimônio Social atingiu R\$ 1.030 milhões, com evolução de R\$ 51.540 mil relativamente a julho de 2018. A execução de receitas correntes, totalizou R\$ 4.002 mil e o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 2.698 mil. Com isso, a geração de receitas no mês de competência foi R\$ 1.303 mil maior que o comprometimento financeiro com as despesas no mês. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 1.128. **RESOLUÇÃO Nº 1.128:** 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. 42, inciso I, e 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de agosto de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 381, de 20 de setembro de 2018, o relatório de Divergência Não Planejada (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.129. **RESOLUÇÃO Nº 1.129:** 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 o Relatório de Divergência Não Planejada (DNP) dos investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2018, conforme documento anexo, e determinou seu encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), conforme artigos. 13 e 14 da Instrução Normativa nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 4)** O Sr.



Cliton dos Santos Araújo
RVS



ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018

Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio do PDE nº 385, de 21 de setembro de 2018, autorização para investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), por meio de cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista e/ou por meio de títulos da dívida mobiliária pública federal interna, observadas, a todo o tempo, as diretrizes estabelecidas pelas políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.130. **RESOLUÇÃO Nº 1.130:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-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 investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), durante o mês outubro de 2018, por meio de cotas de fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista e/ou por meio de títulos da dívida mobiliária pública federal interna, observadas, a todo o tempo, as diretrizes estabelecidas pelas políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 383, de 20 de setembro de 2018, autorização para abertura de processo visando a celebração de convênio com o Banco Central do Brasil (BACEN), referente a oferta de empréstimos consignados aos seus servidores pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.131. **RESOLUÇÃO Nº 1.131:** 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 da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a celebração de convênio com o Banco Central do Brasil (BACEN), referente a oferta de empréstimos consignados aos seus servidores pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 379, de 20 de setembro de 2018, aprovação para a celebração de termo aditivo ao Contrato nº 09/2017 entre a Funpresp-Exe e a Mongeral Aegon Serviços e Previdência S/A (Seguro



Cleiton dos Santos Araújo
RFS



ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE
SETEMBRO DE 2018

Prestamista), com adequação do escopo da contratação aos novos parâmetros de elegibilidade e concessão de empréstimos aos participantes, consoante às Resoluções nº 930, de 03 de janeiro de 2018 e nº 975, de 27 de fevereiro de 2018, aprovadas pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.132. **RESOLUÇÃO Nº 1.132:** 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 de termo aditivo ao Contrato nº 09/2017 entre a Funpresp-Exe e a Mongeral Aegon Serviços e Previdência S/A (Seguro Prestamista), com adequação do escopo da contratação aos novos parâmetros de elegibilidade e concessão de empréstimos aos participantes, consoante às Resoluções nº 930, de 03 de janeiro de 2018 e nº 975, de 27 de fevereiro de 2018, aprovadas pela Diretoria Executiva, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 388, de 21 de setembro de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação de Plano de Previdência Complementar na modalidade contribuição definida para o quadro próprio da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.133. **RESOLUÇÃO Nº 1.133:** 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 abertura de processo visando a contratação de Plano de Previdência Complementar na modalidade contribuição definida para o quadro próprio da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 366, de 13 de setembro de 2018, o Relatório de Auditoria nº 006/18, referente à auditoria realizada nos controles para segregação dos ativos das carteiras de investimentos dos Fundos e Reservas dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio do PDE nº 384, de 21 de setembro de 2018, conciliação dos valores utilizados com recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para



Cleiton dos Santos Araújo
FUNESP



ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018

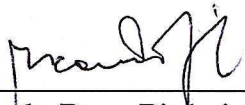
cobertura provisória de inadimplência de Patrocinadores, em conformidade com a Norma 2.13.025.0018 – Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições: i) para o mês de agosto/2018 foi necessário utilizar recursos do PGA para a cobertura de inadimplência; e ii) o PGA, atualmente, cobre a inadimplência de três Patrocinadores: Associação Brasileira de Inteligência (ABIN), Ministério dos Esportes (ME) e Fundação Universidade do Maranhão (FUMA), no montante de R\$ 1.274,73 (mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos); R\$ 397,14 (trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) e 8.142,49 (oito mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 382, de 20 de setembro de 2018, informações referentes ao protocolo de envio à Previc que contém os extratos de movimentação (ASEL 107) de títulos públicos federais referentes ao mês de agosto/2018, pertencentes à carteira própria da Entidade e de seus fundos de investimentos exclusivos, por meio do agente de custódia e controladoria centralizada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** Informes 11.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) Reunião de apresentação da revisão do processo de subscrição do risco – Mongeral, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, no dia 19 de setembro de 2018; b) Reunião no MTPREV - Mato Grosso Previdência, em Cuiabá-MT, dia 20 de setembro de 2018, para apresentar as proposições da FUNPRESP, dentre elas, planos, rentabilidade, convênio de adesão, andamento do PL 6088/2016, haja vista o interesse do Estado de MT em instituir a previdência complementar; c) Participação no processo Seletivo para os cargos de Coordenador de Operações Financeira e de Gerente de Planejamento e Riscos, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF; d) Entrevista para a TV Senado, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, no dia 21 de setembro de 2018; e) Reunião no Palácio do Planalto para discussão sobre a reabertura do prazo de migração, dia 25 de setembro de 2018; e f) Reunião na PREVIC, no dia 25 de setembro de 2018 para discussão sobre regime tributário em relação às adesões automáticas; 11.2) O Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) Reunião no SERPRO para viabilização de atendimento de demandas Funpresp-Exe; e **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 350,




Cleiton dos Santos Araújo
REF 

ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018

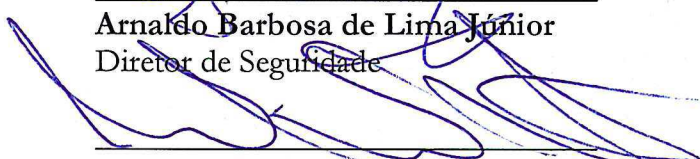
de 20 de setembro de 2018, aprovação para a celebração de termo aditivo ao Contrato nº 018/2016 entre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp-Exe) e a Fundação dos Economistas Federais (Funcef), referente à locação do imóvel da sede da Funpresp-Exe, situado no Edifício Financial Center, SCN Quadra 02, Bloco A, Salas 202, 203 e 204, com renegociação do índice de reajuste, equiparando assim os valores do m² em R\$ 96,10 (noventa e seis reais e dez centavos). A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.134. **RESOLUÇÃO Nº 1.134:** 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 de termo aditivo ao Contrato nº 018/2016 entre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp-Exe) e a Fundação dos Economistas Federais (Funcef), referente à locação do imóvel da sede da Funpresp-Exe, situado no Edifício Financial Center, SCN Quadra 02, Bloco A, Salas 202, 203 e 204, com renegociação do índice de reajuste, equiparando assim os valores do m² em R\$ 96,10 (noventa e seis reais e dez centavos), conforme documentos anexos. **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, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



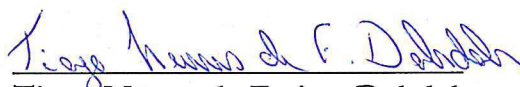
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente




Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração