

ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do segundo dia do mês de outubro 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. 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 390/2018 – Quadro funcional - dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos – 1º semestre/2018; 3) PDE 394/2018 – Demonstrativo de Investimentos – agosto/2018; 4) PDE 393/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – agosto/2018; 5) Recomendação nº 59 CIR – Taxa de Juros Empréstimos Consignados; 6) PDE 392/2018 – Autorização para dispensas de recurso em processos judiciais; 7) PDE 391/2018 – Pedido de Reconsideração de PAR - Beneficiária Iris Cibelly Lima Garcia; **Assuntos Informativos:** 8) PDE 389/2018 – Ofício nº 357/2018-MP – Relatório de Gestão; 9) Informes; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 10) PDE 395/2018 - Análise do resultado administrativo do PGA(ponto de equilíbrio). **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** A evolução da remuneração do quadro funcional da Funpresp-Exe, referente à posição do mês de setembro de 2018, será apreciada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 394, de 28 de setembro de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de agosto de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, o aprovou por meio da Resolução nº 1.135. **RESOLUÇÃO Nº 1.135:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições

ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2018

e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe e o respectivo Relatório de Situação das Informações da EFPC, e determinou o encaminhamento do protocolo de envio dos demonstrativos à Previc, por meio do SICADI, para a formalização do cumprimento da obrigação legal previsto pelo art. 11 da Instrução Normativa da Previc nº 02, de 18 de maio de 2010; **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 393 e da Nota Técnica nº 653/2018/Gecop/Dirin/Funpresp-Exe, ambas de 28 de setembro de 2018, o Relatório de Execução, referente ao mês de agosto de 2018, das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, previstas para o período de 2018 a 2022, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de agosto de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.136. **RESOLUÇÃO Nº 1.136:** 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, referente ao mês de agosto de 2018, das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, previstas para o período de 2018 a 2022, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de agosto de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 59, de 26 de setembro de 2018, proposta de manutenção do parâmetro de 0,01 pontos percentuais em relação às taxas de juros efetivas de empréstimos consignados aos participantes da Funpresp-Exe, nos termos aprovados na Resolução nº 1.069 da Diretoria Executiva, de 29 de junho de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e



Wilson dos Santos Araújo



ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2018

aprovou por meio da Resolução nº 1.137. **RESOLUÇÃO Nº 1.137:** 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 art. 7º do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, examinou a proposta de manutenção do parâmetro de 0,01 pontos percentuais nos termos aprovados na Resolução nº 1.069 da Diretoria Executiva, de 29 de junho de 2018, que determina que as taxas de juros efetivas de empréstimos consignados aos participantes da Funpresp-Exe, calculadas conforme metodologia aprovada por meio da Resolução DE nº 764, de 13 de junho de 2017, sejam automaticamente alteradas sempre que a taxa de juros calculadas para o prazo de 25 a 30 meses apresentar uma variação de no mínimo 0,01 pontos percentuais, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 392, de 26 de setembro de 2018, e da Nota Jurídica nº 11/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, de 28 de setembro de 2018, proposta de dispensa de interposição do Recurso Extraordinário no Processo nº 0510322-25.2016.4.05.8200, em trâmite na Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba e do Recurso de Agravo de Instrumento em face à decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 1012495-95.2018.4.01.3400, em trâmite na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A Diretoria aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.138. **RESOLUÇÃO Nº 1.138:** 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 IV da Política de Alçadas, aprovou a dispensa de interposição do Recurso Extraordinário no Processo nº 0510322-25.2016.4.05.8200, em trâmite na Turma Recursal da Seção Judiciária da Paraíba e do Recurso de Agravo de Instrumento em face à decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 1012495-95.2018.4.01.3400, em

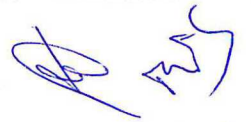


Wilson dos Santos Araújo
TMS




ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2018

trâmite na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme documentos anexos; **Item 7)** A proposta de indeferimento do pagamento de indenização à sra. Íris Cibelly Lima Garcia, referente ao pecúlio por morte do participante Vicente de Paulo Oliveira Garcia, será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 389/2018, do dia 26 de setembro de 2018, o ofício nº 357/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que determina a obrigatoriedade da Funpresp-Exe apresentar o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2018 e estabelece o prazo de encaminhamento, via Sistema e-Contas, até o dia 31 de março de 2019. A Diretoria Executiva, tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** Informes 9.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) Reunião com a Banesprev sobre Fundo de Cobertura de Sobrevivência/Risco, no dia 28 de setembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) Reunião no Banco do Brasil com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, no dia 26 de setembro de 2018, Brasília/DF; c) Reunião de apresentação da nova Sala do Participante, no dia 28 de setembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; d) Participação da Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, no III Encontro Brasileiro de Fidelização, no dia 26 de setembro de 2018, em São Paulo/SP. A Diretoria-Executiva, após apresentação de proposta de criação de Clube de Vantagens na Fundação, deliberou para que a Gerência de Comunicação e Relacionamento coordene grupo de trabalho para desenvolvimento do Clube de Vantagens na Funpresp-Exe; 9.2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) 3º Fórum de Investimento Imobiliário, dia 27 de setembro de 2018, em São Paulo/SP ; e b) Visita à Planejar, dia 27 de setembro de 2018, em São Paulo/SP; e **Item 10)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 395 e da Nota Técnica nº 657/2018/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 01 de outubro de 2018, o resultado administrativo do Plano de Gestão Administrativa (PGA), contendo os aspectos contábeis e

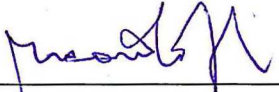


Cleiton dos Santos Araújo

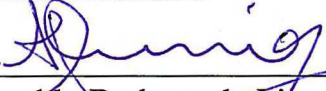


ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2018

regulamentares relacionados ao atingimento do ponto de equilíbrio pela Fundação no mês de outubro de 2018. A previsão inicial de atingimento do ponto de equilíbrio era de novembro de 2023, tendo esse marco sido antecipado, portanto, em 5 anos. 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 19h30, 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.



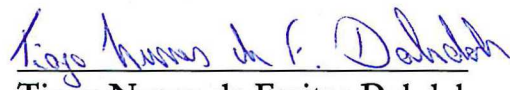
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



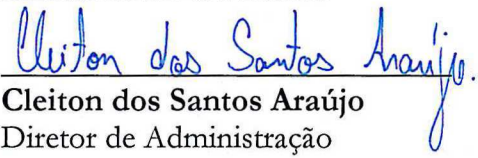
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração