

ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e cinco minutos do nono 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 397/2018 – Contratações e Aquisições - Celebração de Termo Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 05/2013 - Agenciamento de Viagens; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 399/2018 – Resultado da Terceirização de Risco – Excedente 2017/2018 – Contrato Mongeral; 4) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** 5) PDE 400/2018 – Substituta Diretor de Investimentos; 6) PDE 405/2018 – Quadro funcional - dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos – 1º semestre/2018; 7) PDE 406/2018 – Quadro de ações judiciais – 3º trimestre/2018; 8) PDE 391/2018 – Pedido de Reconsideração de PAR - Beneficiária Iris Cibelly Lima Garcia; 9) PDE 396/2018 – Substituição Gerente GEOFI; **Assuntos Extrapauta Informativo:** 10) PDE 402/2018 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta – 3º trimestre/2018; 11) PDE 401/2018 – Consultas Públicas – PREVIC Contratação de Seguros; 12) PDE 404/2018 – Consultas Públicas – PREVIC Regras de Investimentos; e 13) PDE 403/2018 – Consultas Públicas – PREVIC Procedimentos Contábeis. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 397, de 04 de outubro de 2018, autorização para a celebração do 5º termo aditivo ao contrato nº 05/2013, firmado entre a Funpresp-Exe e a Ideias Turismo, com alteração quantitativa, de acréscimo de 10% do valor total da contratação, para emissões de passagens aéreas até o dia 21/10/2018. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.139. **RESOLUÇÃO Nº 1.139:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE,



ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração do 5º termo aditivo ao contrato nº 05/2013, firmado entre a Funpresp-Exe e a Ideias Turismo, com alteração quantitativa, de acréscimo de 10% do valor total da contratação para emissão de passagens aéreas até o dia 21 de outubro de 2018, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE 399 e da Nota Técnica nº 666/2018/Geben/Funpresp-Exe, ambas de 05 de outubro de 2018, apuração do excedente de resultado do Seguro Terceirizado do FCBE, referente ao período de julho de 2017 a junho de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** Informes 4.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) entrevistas para as rádios Assembleia do Ceará e Rádio Ceará, no dia 03 de outubro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e b) participação em reunião para *briefing* e definição de metodologia para a pesquisa junto aos Participantes, no dia 08 de outubro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; 4.2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) Participação no evento *The Value of ESG in Financial Markets*, promovido pelo S&P Dow Jones Indices, no dia 04 de outubro de 2018, a respeito da sustentabilidade e as mudanças globais no mercado brasileiro; e b) Reunião no Senado Federal, no dia 05 de outubro de 2018, com o Sr. Tiago Fernandes Felix de Faria, Coordenador de Pagamento de Pessoal, para tratar da consignação de empréstimo para servidores do Senado Federal; 4.3) O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) Reunião junto ao Gerente de Relações Institucionais da BB Previdência, o Sr. Ugo Garcia, no dia 10 de outubro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, para conhecer os produtos de Plano de Previdência para os empregados; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 400, de 05 de outubro de 2018, proposta de designação da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, para exercer o cargo de Diretora de Investimentos nas ausências, afastamentos e impedimentos legais do titular, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.140. **RESOLUÇÃO Nº 1.140: A DIRETORIA**



Cleiton dos Santos Araújo

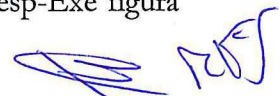


ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

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 designação da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, para exercer o cargo de Diretora de Investimentos nas ausências, afastamentos e impedimentos legais do titular, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, conforme documentos anexos, e nos termos do inciso X do art. 34 do Estatuto da Funpresp-Exe, remete para definição do Conselho Deliberativo; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 405, de 04 de outubro de 2018, a evolução da remuneração do quadro funcional da Funpresp- Exe, referente à posição do mês de setembro de 2018, conforme solicitação do Conselho Fiscal, nos termos da Resolução CF nº120, de 22 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado, por meio da Resolução nº 1.141. **RESOLUÇÃO Nº 1.141:** 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. 40 do Estatuto e do art. 16, VII do Regimento Interno da Fundação, examinou a evolução da remuneração do quadro funcional da Funpresp-Exe, referente à posição do mês de setembro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado; **Item 7)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente jurídico, apresentou, por intermédio do PDE nº 406 e da Nota Técnica nº 669/2018/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 08 de outubro de 2018, o quadro das 258 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura como parte interessada, até a data de 30 de setembro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.142. **RESOLUÇÃO Nº 1.142:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, examinou o quadro atualizado das 258 ações judiciais em que a Funpresp-Exe figura



Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

como parte interessada, até a data de 30 de setembro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme definido no Plano de Trabalho desse Colegiado; **Item 8)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 391, de 28 de setembro de 2018, proposta de indeferimento de pagamento de indenização à sra. Íris Cibelly Lima Garcia, referente ao pecúlio por morte do participante Vicente de Paulo Oliveira Garcia. A Diretoria aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.143. **RESOLUÇÃO Nº 1.143:** 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, aprovou 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, conforme documentos anexos e considerando: a) o artigo 11 da Lei Complementar nº 109, de 29/05/2001, que prevê que as entidades de previdência complementar podem contratar operações de (res)seguro; b) o parágrafo 4º artigo 12 da Lei 12.618, de 30/04/2012, que permite que a Funpresp-Exe contrate seguro para cobertura de benefícios não programados; c) o artigo 37 do Regulamento do Plano de Benefícios ExecPrev, que autoriza a Funpresp contratar, mediante licitação, coberturas para os benefícios não programados e para a Parcela Adicional de Risco; d) a Resolução CNPC N° 17, de 30/03/2015, que dispõe sobre a contratação de seguro para planos de benefícios operados pelas entidades fechadas de previdência complementar; e) a Resolução CNSP N° 345, de 02/05/2017, que dispõe sobre as coberturas passíveis de serem oferecidas a entidades fechadas de previdência complementar por sociedades seguradoras; f) a manifestação de recusa do pagamento de benefício por parte da Seguradora, de 06/09/2018; g) o indeferimento da Concessão da Parcela Adicional de Risco da Funpresp, de 06/08/2018; h) a recusa por parte da interessada de autorizar as pesquisas de informações médicas do participante falecido; i) o Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014, de 13/06/2014; j) o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2014, de 06/09/2016; k) o Parecer Jurídico nº 057/2018/GEJUR/FUNPRESP, de 26/09/2018; e k) os termos do contrato da Fundação com a seguradora contratada para a oferta da PAR que, conforme as normas que regem esta cobertura, determinam a competência da seguradora para realização de



Cliton das Santos Araújo



ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2018

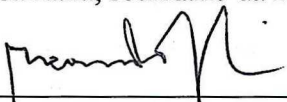
atividade de regulação, não cabendo interferência da Fundação; **Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 396, de 04 de outubro de 2018, proposta de designação da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, para exercer o cargo de Gerente de Análise e Operações Financeiras na condição de interina. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.144. **RESOLUÇÃO Nº 1.144:** 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 designação da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, para exercer o cargo de Gerente de Análise e Operações Financeiras na condição de interina, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio do PDE nº 402, de 05 de outubro de 2018, o Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 3º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 401, de 05 de outubro de 2018, sugestões propostas pela Gerência de Atuária e Benefícios, referente à Consulta Pública nº 02/2018 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), relativa à Contratação de Seguros. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 12)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 404, de 05 de outubro de 2018, sugestões propostas pela Diretoria de Investimentos, referente à Consulta Pública nº 01/2018 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), relativa às Regras de Investimentos. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); e **Item 13)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 403, de 05 de outubro de 2018, sugestões propostas pela Diretoria de Investimentos, referente à Consulta Pública da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) nº 03/2018,



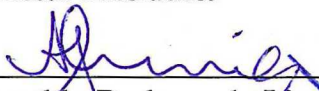
Cleiton dos Santos Araújo

**ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO
DE 2018**

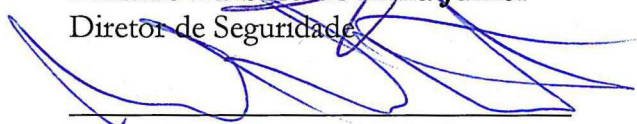
relativa aos Procedimentos Contábeis. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, 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.



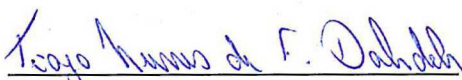
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



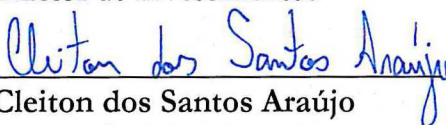
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração