


**ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e oito minutos do vigésimo terceiro 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 Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião 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 419/2018 – Demanda Conselho Deliberativo – Ata da 60ª Reunião Ordinária do CD, de 23 de fevereiro de 2018 (Item 3) - Democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação de futura ingerência política; 3) PDE 425/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros – PLANEJAR); 4) PDE 426/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Licenças *Adobe Creative Cloud*); 5) PDE 416/2018 – Indicação de representantes do empregador para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 411/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe – junho e julho/2018; 7) PDE 424/2018 – Indicadores do Atendimento – agosto e setembro/2018; 8) PDE 415/2018 – Jornada de Trabalho dos empregados – Gerenciamento do Banco de Horas; 9) PDE 420/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC. Responsabilidade do custodiante – setembro/2018; 10) PDE 421/2018 – Apresentação da Nota Técnica nº 684/2018/Gejur/Funpresp-Exe: quadro de estoque de ações judiciais e estratégias processuais; **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** 11) PDE 423/2018 – Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) – setembro/2018; 12) PDE 430/2018 – Demanda do Conselho Deliberativo – Ata da 67ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 28 de setembro de 2018 - Comitê de Auditoria e Relatório de Controles Internos (RCI) ; **Assuntos Extrapauta Informativo:** 13) PDE 428/2018 – Parecer Jurídico nº 470/2018 – SFCNST/PGR (Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.502/DF - inscrição automática); 14) PDE 429/2018 – Registro das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios e de Gestão Administrativa (PGA) no



Cleiton dos Santos Araújo

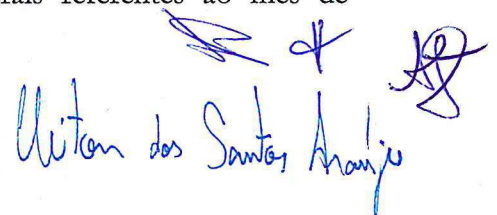


**ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018**

SICADI; e 15) PDE 431/2018 – Estimativa do custo dos processos de controle e fiscalização da Funpresp-Exe. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 419 e da Nota Jurídica nº 013/2018/Gejur/Funpresp-Exe, ambas de 16 de outubro de 2018, análise referente à democratização de indicação ao cargo de Diretor e regras de blindagem da Fundação de ingerência política, em atendimento à demanda incluída no item nº 3 da Ata da 60ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 23 de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria, apresentou sugestões de alterações e determinou que a matéria será deliberada em reunião futura; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio do PDE nº 425, de 19 de outubro de 2018, autorização para a celebração de Termo de Associação, na categoria bronze, pela Funpresp-Exe junto à Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (PLANEJAR), visando a elaboração do plano de educação financeira e previdenciária adequada aos perfis de investimentos. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.149. **RESOLUÇÃO Nº 1.149:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de Termo de Associação, na categoria bronze, pela Funpresp-Exe junto à Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (PLANEJAR), visando a elaboração do plano de educação financeira e previdenciária adequada aos perfis de investimentos, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 426, de 19 de outubro de 2018, aprovação para a abertura de processo visando a contratação, mediante pregão eletrônico, de empresa especializada no fornecimento de licenças do *software Adobe Creative Cloud*. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.150. **RESOLUÇÃO Nº 1.150:** A

**ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018**

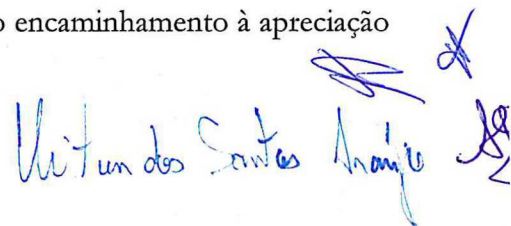
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo visando a contratação, mediante pregão eletrônico, de empresa especializada no fornecimento de licenças do *software Adobe Creative Cloud*, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, indicou, por intermédio da PDE nº 416 e do Memorando nº 1897/GEPES/Funpresp-Exe, ambos de 18 de outubro de 2018, representantes do empregador para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019 da Funpresp-Exe, a ser formada por: a) Cleiton dos Santos Araújo (Presidente da Comissão); b) Andrei José Rodrigues (Membro); e c) Cleyton Domingues de Moura (Membro). A Diretoria Executiva, por intermédio da Resolução nº 1.151, aprovou a matéria. **RESOLUÇÃO Nº 1.151:** 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 as indicações de representantes do empregador para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019 da Funpresp-Exe: a) Cleiton dos Santos Araújo (Presidente da Comissão); b) Andrei José Rodrigues (Membro); e c) Cleyton Domingues de Moura (Membro); **Assuntos Informativos: Item 6)** Os Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe, relativos aos meses de junho e julho de 2018, serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 7)** Os Indicadores de Atendimento da Funpresp-Exe, relativos aos meses de agosto e setembro de 2018, serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 415, de 16 de outubro de 2018, proposta para que o acompanhamento do banco de horas dos empregados da carreira técnica previdenciária seja realizado trimestralmente. A Diretoria Executiva, analisando a matéria, aprovou a proposta; **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 420, de 18 de outubro de 2018, informações referentes ao protocolo de envio à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que contém os extratos de movimentação (ASEL 107) de títulos públicos federais referentes ao mês de



Cleiton dos Santos Araújo



**ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018**

setembro/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 10)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 421 e da Nota Técnica nº 684/2018/Gejur/Funpresp-Exe, ambas de 18 de outubro de 2018, diagnóstico acerca da quantidade e distribuição de processos judiciais que versam sobre o enquadramento de servidores públicos em regime previdenciário e proposição de atuação judicial nestes casos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 11)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 423, de 19 de outubro de 2018, e da Nota Técnica nº 686/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 17 de outubro de 2018, as informações relativas aos Balancetes, resultados econômico-financeiros, fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do PGA relativos ao mês de setembro de 2018. O ativo total atingiu R\$ 1.211.829 mil. O acréscimo de R\$ 61.412 mil em relação ao mês de agosto de 2018 tem como principal fator a variação no grupo Investimentos, decorrente das aplicações das contribuições recebidas e o resultado da carteira dos investimentos do mês, cuja evolução foi de R\$ 57.178 mil. No Passivo, o Patrimônio Social teve acréscimo líquido de R\$ 59.370 mil, com evolução de 5,8% em relação ao mês de agosto de 2018. A execução de receitas correntes, totalizou R\$ 4.462 mil e o total de despesas do PGA no mesmo período foi de R\$ 2.712 mil. Com isso, a geração de receitas no mês de competência foi R\$ 1.750 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 1.152. **RESOLUÇÃO Nº 1.152:** 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. 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 setembro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação



**ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018**

do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, apresentou, por intermédio da PDE nº 430 e da Nota Técnica nº 692/2018/Gabin/Funpresp-Exe, ambas de 23 de outubro de 2018, análise dos impactos, no âmbito da Funpresp-Exe, da Resolução CNPC nº 27, de 6 de dezembro de 2017, e da Instrução PREVIC nº 03, de 24 de agosto de 2018, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo consignada no item 7 da Ata da 67ª Reunião Ordinária, de 28 de setembro de 2018, referente à obrigatoriedade da criação do Comitê de Auditoria no âmbito da Fundação e sobre a contratação de consultoria para a elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou, por intermédio da Resolução nº 1.153, o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 1.153:** 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 34, Incisos II e XVIII, do Estatuto da Fundação, e, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo consignada no item 7 da Ata da 67ª Reunião Ordinária, de 28 de setembro de 2018, tomou conhecimento da Nota Técnica nº 692/2018/Gabin/Funpresp-Exe, de 23 de outubro de 2018, referente à criação do Comitê de Auditoria no âmbito da Funpresp-Exe e a contratação de consultoria para a elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI), e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe para apreciação, conforme documentos anexos; **Item 13)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 428, de 22 de outubro de 2018, e do Parecer Jurídico nº 470/2018/SFCONST/PGR, de 19 de outubro de 2018, referente à declaração de inconstitucionalidade da inscrição automática, prevista pela Lei nº 13.183/2015. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento, como informativo, ao Conselho Deliberativo; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 14)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio do PDE nº 429, de 22 de outubro de 2018, a correção dos cadastros acerca dos referenciais de rentabilidade do segmento renda fixa e do plano PGA, bem como da revisão dos cadastros das Políticas de Investimentos dos planos ExecPrev e LegisPrev para posterior emissão do

   
Lúcia dos Santos Araújo.

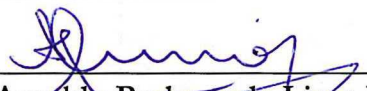
---

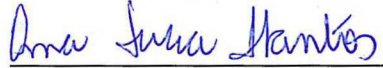
**ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018**

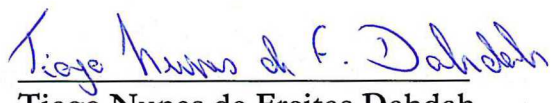
---


protocolo de envio dos dados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 431, de 23 de outubro de 2018, estudo relativo ao custo dos processos de controle e fiscalização da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 20h16, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, a Sra. 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 Seguridade

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

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

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