

**ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018**



DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do vigésimo oitavo dia do mês de novembro 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 478/2018 – Evolução dos Créditos a Receber em atraso; 3) PDE 473/2018 – Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev; 4) PDE 480/2018 – Autorização para celebração de contrato (Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda.); 5) PDE 479/2018 – Autorização para celebração de contrato (Incorp Technology Informática Ltda.); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 476/2018 – Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe (agosto e setembro/2018); 7) PDE 472/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC (Responsabilidade do custodiante); 8) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 9) PDE 481/2018 – Autorização para investimento de recursos (dezembro/2018); 10) PDE 474/2018 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (outubro/2018); 11) PDE 483/2018 – Certidões Negativas da Funpresp-Exe; e 12) PDE 485/2018 – Autorização para celebração de Termo de Associação (PLANEJAR).

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. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Segurança, apresentou, por meio da PDE nº 478, de 23 de novembro de 2018, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 31 de outubro de 2018, no montante de R\$ 399,44 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta

ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018

e quatro centavos), referente ao Ministério do Esporte (ME). A Diretoria Executiva, tendo examinado o assunto, determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.180. **RESOLUÇÃO Nº 1.180:** 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 as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até 31 de outubro de 2018, apresentando 01 (um) Patrocinador em atraso, o Ministério do Esporte (ME), no montante de R\$ 399,44 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação pelo Conselho Fiscal; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 473, de 22 de novembro de 2018, as minutas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev para o quinquênio de 2019 a 2023. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.181. **RESOLUÇÃO Nº 1.181:** 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 inciso I do art. 49, do inciso III do art. 34 e do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou as minutas das Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, para o período de 2019 a 2023, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 480, de 23 de novembro de 2018, autorização para a celebração do contrato com a empresa Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda., para a realização do curso APG Sênior – Programa de Gestão Avançada pelo Diretor de Administração da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.182. **RESOLUÇÃO Nº 1.182:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR


Cleiton dos Santos Araújo 

ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018

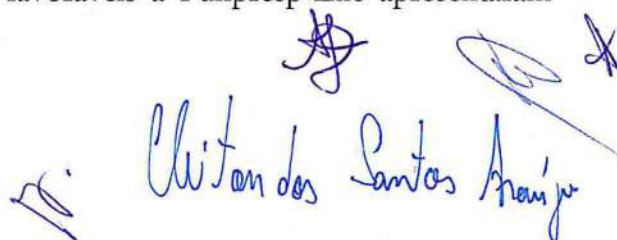
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração do Contrato com a empresa Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda., para a realização do curso APG Sênior – Programa de Gestão Avançada pelo Diretor de Administração da Funpresp-Exe, no valor de R\$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 479, de 23 de novembro de 2018, autorização para a celebração do contrato com a empresa Incorp Technology Informática Ltda., visando a realização, processamento e apuração da Eleição Funpresp-Exe de 2019, mediante sistema próprio da contratada, no valor de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.183. **RESOLUÇÃO Nº 1.183:** 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 e do anexo I da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a celebração do Contrato com a empresa Incorp Technology Informática Ltda., visando a realização, processamento e apuração da Eleição Funpresp-Exe de 2019, mediante sistema próprio da contratada, no valor de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 6)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 476 e da Nota Técnica nº 756/2018/Gepri/Funpresp-Exe, ambas de 22 de novembro de 2018, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes aos meses de agosto e setembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada no ano: a) agosto: 5,83%, superando em 4,68% o índice de referência do período (5,57%); b) setembro: 6,39%, 0,44% abaixo do índice de referência do período (6,42%); (ii) Solvência Atuarial: a) agosto: Plano ExecPrev 1,42 e Plano



Cleiton dos Santos Araújo

**ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018**

LegisPrev 1,68; b) setembro: Plano ExecPrev 1,38 e Plano LegisPrev 1,18. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: a) agosto: executados 79,1% do orçamento; e b) setembro: executados 78,5% do orçamento. O índice de referência é de 90,0%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita — DPC: a) agosto: o resultado por participante foi de R\$ 39,5; e b) setembro: o resultado por participante foi de R\$ 38,9; (v) Receita Administrativa Per Capita — RPC: a) agosto: o resultado por participante foi de R\$ 54,9; e b) setembro: o resultado por participante foi de R\$ 57,0; (vi) Ticket Médio — TM: a) agosto: o resultado apurado foi de R\$ 409,51 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.722,62 para o Plano LegisPrev; e b) setembro: o resultado apurado foi de R\$ 417,21 para o Plano ExecPrev e R\$ 1.723,90 para o Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão — TA: a) agosto: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 69,10% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 67,30% (renda acima do teto do INSS); e b) setembro: a taxa acumulada desde fevereiro de 2013 é de 70,80% (renda acima de 20% do teto do INSS) e de 68,50% (renda acima do teto do INSS). O índice de referência é de 70%; (viii) Taxa de permanência: a) agosto: 85,1%; e b) setembro: 85,6%. O índice de referência é de 90%; (ix) Taxa de Reversão de Desistências: a) agosto: percentual atingido foi de 19,8%; e b) setembro: percentual atingido foi de 16,0%. O índice de referência é de 10%; (x) Tempo de Disponibilização do Extrato — TDE: a) agosto: o Tempo de Disponibilização da Cota foi de 8 dias úteis, dentro do prazo de 10 dias úteis, e o Tempo de Individualização das Contribuições foi de 4 dias úteis, dentro do prazo de 5 dias úteis; e b) setembro: o Tempo de Disponibilização da Cota foi de 12 dias úteis, fora do prazo de 10 dias úteis, e o Tempo de Individualização das Contribuições foi de 3 dias úteis, dentro do prazo de 5 dias úteis; (xi) Tempo Médio de Atendimento — TMA: a) agosto: 6 minutos; e b) setembro: 6 minutos. O índice de referência é de até 7 minutos; (xii) Tempo Médio de Resposta — TMR: a) agosto: 6 dias; e b) setembro: 6 dias. O índice de referência é de até 5 dias; (xiii) Tempo Médio de Contratação — TMC: a) agosto: não foi apurado devido ao fato de não ter havido contratos celebrados neste mês; e b) setembro: 120 dias; (xiv) Ações Judiciais: a) agosto: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram


Cliton dos Santos Araújo

**ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018**

resultado de 57,3%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 44,9% favoráveis à Funpresp-Exe; e b) setembro: no acumulado, as liminares favoráveis à Funpresp-Exe apresentaram resultado de 56,7%, enquanto as sentenças apresentaram resultado de 44,4% favoráveis à Funpresp-Exe. No total, são 258 ações. O índice de referência é de 60%; e (xv) Compliance: 100% (agosto e setembro). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 472, de 21 de novembro de 2018, o comprovante do envio dos arquivos à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que contém os extratos de movimentação (ASEL 107) de títulos públicos federais referentes ao mês de outubro/2018, pertencentes à carteira própria da entidade, de seus fundos de investimento e de seus fundos de investimento em cotas de fundos de investimento exclusivos, por meio do agente de custódia e controladoria centralizada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** Informes: **8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) a participação no 4º *Workshop* de previdência complementar do servidor público federal, no dia 21 de novembro de 2018, em São Paulo/SP; b) reunião com agentes da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., no dia 21 de novembro de 2018, em São Paulo/SP; c) reunião com representante da empresa Inpress para tratar do plano de comunicação para a implantação do Perfil de Investimentos, dia 22 de novembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas DahDah, Diretor de Investimentos; d) reunião com representantes da área de gestão de pessoas da Polícia Federal, no dia 26 de novembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; e) participação no Fórum de Estratégias de Investimentos 2019, promovido pelo Bradesco Asset Management, dia 27 de novembro de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; **8.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) negociação do Acordo Coletivo de Trabalho para 2019, tendo sido realizados 2 encontros formais com o presidente do Sindicato dos Securitários no Distrito Federal, Sr. Isaú J. Chacon; **8.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou

ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018

informes sobre: a) aprovação do parecer do Relator do PL 6088/2016 na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), Deputado Pauderney Avelino, no dia 21 de novembro de 2018; b) publicação no Diário Oficial da União, no dia 23 de novembro de 2018, da nomeação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, como membro suplente no Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPCC); 8.4) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou informes sobre: a) participação no Diálogo Executivo da CNA com EFPC, realizado no dia 21 de novembro de 2018, com a participação do Sr. João Martins Júnior, Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), e do Sr. Wilson Vaz de Araújo, Secretário de Políticas Agrícolas do Governo Federal, na sede da CNA, Brasília/DF; b) reunião com representantes da empresa In Press, com a participação da Sra. Maria de Fátima Gomes de Lira, Gerente de Comunicação e Relacionamento, no dia 22 de novembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, referente ao Plano de Comunicação voltado aos Perfis de Investimentos; c) reunião com o Sr. Fernando Lourenço e a Sra. Vanessa Baldini, da empresa Serasa, no dia 26 de novembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, para avaliar os processos internos e para o desenvolvimento de inteligência de concessão e de cobrança; d) reunião com o Sr. Sergio Djundi Taniguchi, Diretor de Fiscalização da Superintendência Nacional da Previdência Complementar (Previc) e com o Sr. André Sakai, Especialista da Coordenação-Geral de Monitoramento, no dia 26 de novembro de 2018, na sede da Previc, em Brasília/DF, referente à taxa de juros; e e) realização de visita institucional da Itajubá Investimentos e Absolute Investimentos, no dia 27 de novembro de 2018, em Brasília/DF;


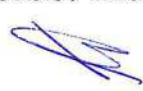
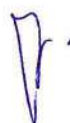
Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 9) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio da PDE nº 481, de 23 de novembro de 2018, autorização para investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), por meio 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. De acordo com a Resolução do Conselho

**ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018**

Deliberativo nº 128, de 25 de novembro de 2016, fica autorizada, para exercícios futuros, a aplicação de recursos financeiros que, em virtude do acréscimo gerado exclusivamente pelo ingresso de parcelas referentes à gratificação natalina dos servidores, alcancem os limites de alçada do Conselho Deliberativo, obedecidos os normativos e as diretrizes aplicáveis aos investimentos dos recursos garantidores dos planos administrados pela Fundação. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.184.

RESOLUÇÃO Nº 1.184: 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, do anexo II da Política de Alçadas da Fundação e da Resolução do Conselho Deliberativo nº 128, de 25 de novembro de 2016, autorizou o investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), durante o mês dezembro 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 tempo, as diretrizes estabelecidas pelas políticas de investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 474 e da Nota Técnica nº 753/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 22 de novembro 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 orçamentária do PGA relativos ao mês de outubro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 1.185.

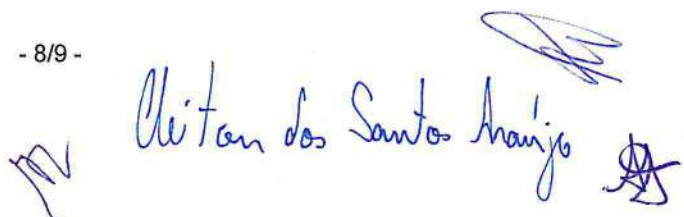
RESOLUÇÃO Nº 1.185: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, e 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev



Uilton dos Santos Araújo

ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018

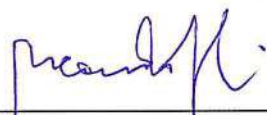
e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de outubro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 483, de 28 de novembro de 2018, a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF da Funpresp-Exe, referente ao 4º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.186. **RESOLUÇÃO Nº 1.186:** 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 a Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união e o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF da Funpresp-Exe, referente ao 4º trimestre de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação; e **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 485, de 28 de novembro de 2018, autorização para a celebração de Termo de Associação, na categoria bronze, com a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), com o objetivo de auxiliar a Fundação na elaboração do plano de educação financeira e previdenciária adequada aos perfis de investimentos recentemente instituídos, com o custo anual de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.187. **RESOLUÇÃO Nº 1.187:** 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 de Associação, na categoria bronze, com a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), com o objetivo


Cleiton dos Santos Araújo

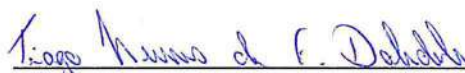
**ATA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
NOVEMBRO DE 2018**

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 de Associação, na categoria bronze, com a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), com o objetivo de auxiliar a Fundação na elaboração do plano de educação financeira e previdenciária adequada aos perfis de investimentos recentemente instituídos, com o custo anual de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme documentos anexos.

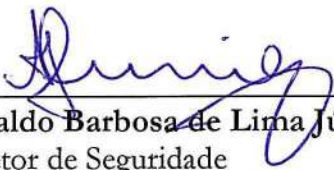
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h02, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



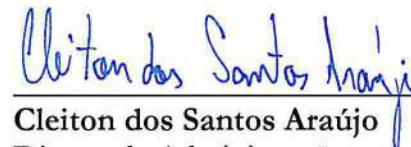
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião

