

---

**ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE  
DEZEMBRO DE 2018**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

**PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, por motivos de saúde. **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 484/2018 – Pagamento de Portabilidade (Sra. Jailde Esteves Santos); 3) PDE 489/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (outubro/2018); 4) PDE 487/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Mobiliários – Sala CD); 5) PDE 493/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Sistema de Som – Sala CD); 6) PDE 490/2018 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Consultoria Processo Seletivo Específico - Gerente GEOFI); **Assuntos Informativos:** 7) PDE 482/2018 – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (2019); 8) PDE 492/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados (dezembro/2018); 9) PDE 486/2018 – Contratações e Aquisições Prioridades da DE (dezembro/2018); 10) PDE 494/2018 – Demandas de TI - Controle e Gestão (novembro/dezembro/2018); 11) PDE 491/2018 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (dezembro/2018); 12) PDE 488/2018 – Programa de Gestão Documental (GED) - Projeto e-Funpresp; e 13) Informes. **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 Seguridade, solicitou autorização, por intermédio da PDE nº 484 e da Nota Técnica nº 764/2018/GEBEN/Funpresp-Exe, ambos de 28 de novembro de 2018, para

---

ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE  
DEZEMBRO DE 2018

---

efetuar a portabilidade de recursos da ex-participante, Sra. Jailde Esteves Santos, do plano ExecPrev para a BrasilPrev, no valor de R\$ 70.353,66 (setenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 1.188. **RESOLUÇÃO Nº 1.188:** 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 III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos da ex-participante, Sra. Jailde Esteves Santos, do plano ExecPrev para a BrasilPrev, no valor de R\$ 70.353,66 (setenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos anexos;

**Item 3)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 489, de 29 de novembro de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de outubro de 2018, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de outubro 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 1.189. **RESOLUÇÃO Nº 1.189:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de outubro de 2018, , em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativo, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal;

**Item 4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio da PDE nº 487, de 29 de novembro de 2018, autorização para abertura de

---

ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE  
DEZEMBRO DE 2018

---

processo visando a aquisição de mobiliário, mediante participação na Intenção de Registro de Preços nº 22/2018, do Comando do Exército, para atender as necessidades da Funpresp-Exe. A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.190. **RESOLUÇÃO Nº 1.190:** 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 abertura de processo visando a aquisição de mobiliário, mediante participação na Intenção de Registro de Preços nº 22/2018, do Comando do Exército, para atender as necessidades da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, solicitou, por intermédio da PDE nº 493, de 29 de novembro de 2018, autorização para abertura de processo visando a aquisição de equipamentos de som com vistas a instrumentalizar a sala do Conselho Deliberativo da Fundação, incluindo os serviços de configuração e instalação. A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.191. **RESOLUÇÃO Nº 1.191:** 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 abertura de processo visando a aquisição de equipamentos de som com vistas a instrumentalizar a sala do Conselho Deliberativo da Fundação, incluindo os serviços de configuração e instalação, conforme documentos anexos; **Item 6)** O item foi retirado da pauta pelos membros da Diretoria Executiva; **Assuntos Informativos: Item 7)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 482, de 26 de novembro de 2018, a proposta do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI) para o exercício de 2019. A Diretoria tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 492, de 29 de novembro de 2018, as Atas da: a) 63ª

---

ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE  
DEZEMBRO DE 2018

---

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 22 de outubro de 2018; b) 67ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 28 de setembro de 2018; c) 18ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 12 de setembro de 2018; e d) 19ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 09 de novembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou, por meio do PDE nº 486, de 28 de novembro de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: i) Seguro Invalidez e Morte; ii) Plano de Previdência para os empregados da Funpresp-Exe; (iii) Aquisição de licenças *Microsoft*; (iv) Contratação de serviços de Folha de Pagamentos; (v) Aquisição de licenças Adobe; (vi) Associação ao IBGC; (vii) Associação à Anbima e (VIII) Associação à Fenaprev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 494, e da Nota Técnica nº 780/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 29 de novembro de 2018, o andamento da implantação do sistema Integra, o status de suas customizações prioritárias e os principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) no mês de outubro e novembro de 2018, dentre os quais se destacam: i) atualização de 6 novas versões do módulo Capitalização/Arrecadação, 16 do módulo Seguro e Pecúlio e 35 do módulo de empréstimo e seu *web service*; ii) intensificação dos trabalhos para a disponibilização da nova versão da Sala do Participante; iii) nova Sala da Governança se encontra em fase avançada de desenvolvimento, com previsão de entrega para o mês de dezembro de 2018; (iv) Portal Institucional encontra-se em fase de homologação; e v) assinatura de aditivo contratual do Sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento de ofício ao Tribunal de Contas da União (TCU) informando sobre o atraso na integração entre o sistema Integra da Funpresp-Exe e o sistema eConsig, gerido pela empresa Zetra, responsável pela reserva de margem consignável e controle de consignações dos servidores do TCU; **Item 11)** A Sra.

---

**ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE  
DEZEMBRO DE 2018**

---

Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE n° 491, de 29 de novembro de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: Órgãos Colegiados. AUDIN: (i) Recomendação no 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 - necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; Diretoria de Administração. GEPES: (ii) Contrato de Prestação de Serviços por Ex-Diretora; GECOF: (iii) Plano de cumprimento da Resoluções n° 28/CNPC – Proposta de alteração do regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); Diretoria de Segurança. GEBEN: (iv) Transferência integral do riscos de morte e invalidez do Plano LegisPrev para a Mongeral Aegon; GEARC: (v) Fundamentação jurídica, com base no Convênio de Adesão, na Lei 12.618/2012 e no Decreto 7.808/2018, que justifica o ex-território de Rondônia figurar como patrocinador da Funpresp-Exe.. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio Pinheiro de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE n° 488 e da Nota Técnica n° 772/2018/Gepri/Funpresp-Exe, ambas do dia 29 de novembro, relatório de conclusão acerca dos trabalhos realizados na 2ª fase do Programa de Gestão Documental referente à consultoria em gestão documental (E-funpresp). Na ocasião da discussão sobre a conclusão da 2ª fase do E-funpresp e o direcionamento necessário para a 3ª fase, o Gerente de Planejamento e Riscos ponderou sobre as alternativas possíveis, considerando o nível de recursos, funcionalidades e complexidade das ferramentas disponíveis no mercado, entre outros, a fim de agilizar os processos internos, em especial a tramitação de documentos, permitindo assim a redução ou extinção da utilização de papel na Fundação. A Diretoria Executiva, sem prejuízo de futuras discussões e implementações de ferramentas eletrônicas, deliberou, por intermédio da Resolução n° 1.192, pela implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), principalmente em função dos custos envolvidos, celeridade no processo de implantação e possibilidade de maior interação com os Patrocinadores. Adicionalmente, foi determinado que a Gerência de Patrimônio, Logística e

---

ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE  
DEZEMBRO DE 2018

---

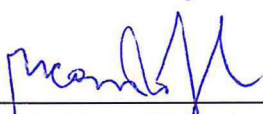
Contratações (GELOG) ficaria responsável por: i) contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização de documentos, a fim de dar celeridade e eficiência à implantação do SEI na Fundação, bem como extinguir a tramitação de papel nos processos internos da Fundação; e ii) implementação das recomendações e orientações contidas nos Manuais Técnicos elaborados pela Consultoria DOX Gestão da Informação Ltda. (Plano de Classificação de Documentos, Manual de Avaliação e Destinação Final de Documentos, Manual de Acesso à Informação, Manual de Ordenação, Acondicionamento e Endereçamento de Acervo, Manual de Classificação de Urgência, Manual de Digitalização, Manual de Protocolização, Autuação e Formação de Dossiês, Manual de Padronização de Recursos Arquivísticos e Manual de Arquivo). **RESOLUÇÃO Nº 1.192:** 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, autorizou a celebração de convênio junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para a cessão do direito de uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) à Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; e **Item 13)** Informes: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, apresentou informes sobre: a) última etapa do 4º *Workshop* de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, em Brasília/DF, no dia 29 de novembro de 2018, com a participação de 60 pessoas. No total, o 4º *Workshop* contou com a participação de 360 pessoas, de 81 órgãos públicos patrocinadores. Durante a realização do 4º *Workshop*, foram realizadas reuniões com 58 agentes da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.; **13.2)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto, apresentou informes sobre: a) aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019-2020, negociada entre o Sindicato dos Securitários do DF e a Comissão de Negociação da Funpresp-Exe; **13.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) participação na Assembleia Geral do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV), no dia 29 de

---

**ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE  
DEZEMBRO DE 2018**

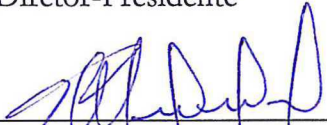
---

novembro de 2018, em Fortaleza/CE, na qual foi deliberada a participação da Funpresp-Exe na condição de “membro com direito a voto” do CONAPREV. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h08, 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.



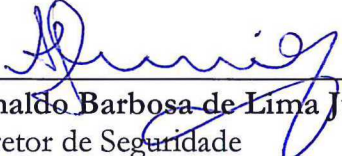
---

**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



---

**Roberto Machado Trindade**  
Diretor de Administração Substituto



---

**Arnaldo Barbosa de Lima Júnior**  
Diretor de Segurança



---

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

