

**ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do décimo primeiro dia do mês de dezembro 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. Presente 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 502/2018 – Arrecadação de contribuições esporádicas de Participantes sem adesão homologada; 3) PDE 495/2018 – Revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); 4) PDE 503/2018 – Plano de Ação Anual 2019; 5) Recomendação nº 61 CIR – Ampliação do volume de concessão da Carteira de Empréstimos; 6) PDE 506/2018 – Autorização para celebração de Termo de Compromisso (Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S/A); 7) PDE 507/2018 – Autorização para celebração de contrato (ACP - Locação de Máquina de Café); 8) PDE 504/2018 – Autorização de abertura de processo (Seguro específico para cobertura de riscos atuariais); 9) PDE 505/2018 – Autorização para celebração de contrato (VR Group - Auditores & Consultores S/S); 10) PDE 501/2018 – Demonstrativos de Investimentos – outubro/2018; Assuntos Informativos: 11) PDE 499/2018 – Desempenho da Carteira de Investimentos e Operações de Investimentos e Desinvestimentos – novembro/2018; 12) Informes; Assuntos Extrapauta Deliberativo: 13) PDE 508/2018 – Política de Investimentos 2019 a 2023 – Plano de Gestão Administrativa (PGA); 14) PDE 510/2018 – Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal (Conciliações contábeis, financeiras e operacionais de arrecadação); e Assuntos Extrapauta Informativos: 15) PDE 509/2018 – Ofício nº 0848/2018-TCU/SecexPrevidência (Processo nº 024.236/2018-7 Tribunal de Contas da União). **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

ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2018

reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos:**

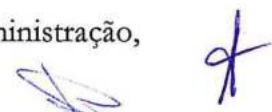
Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O item foi retirado da pauta pelos membros da Diretoria Executiva, com encaminhamento para manifestação da Gerência Jurídica da Fundação e posterior retorno na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 3)** O item foi retirado da pauta pelos membros da Diretoria Executiva, com encaminhamento para revisão e manifestação da Gerência Jurídica da Fundação e posterior retorno à Diretoria Executiva até o dia 31 de março de 2019; **Item 4)** O Sr. João Luiz Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 503, de 07 de dezembro de 2018, o Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe para o ano de 2019. A Diretoria Executiva apreciou o documento e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1.196. **RESOLUÇÃO Nº 1.196:** 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 o Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe para o ano de 2019, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 61 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 03 de dezembro de 2018, proposta de alteração do teto do valor de concessão de empréstimo a participante para 4 (quatro) vezes a respectiva remuneração. A Diretoria Executiva, tendo analisado a matéria, aprovou a Recomendação, por intermédio da Resolução nº 1.197. **RESOLUÇÃO Nº 1.197:** 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 da Nota Técnica nº 776/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 29 de novembro de 2018, aprovou a Recomendação nº 61 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente alteração do teto do valor de concessão de empréstimo a participante para 4 (quatro) vezes a respectiva

**ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2018**

remuneração, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 506, de 07 de dezembro de 2018, autorização para assinatura do Termo de Compromisso nº 05/2018, visando o credenciamento da Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.198. **RESOLUÇÃO Nº 1.198:** 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 I da Política de Alçadas, autorizou a assinatura do Termo de Compromisso nº 05/2018, visando o credenciamento da Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. para a prestação de serviços de intermediação financeira em operações com títulos públicos federais no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 507, de 07 de dezembro de 2018, autorização para celebração de contrato com a empresa ACP Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. - ME, objetivando a prestação de serviços de fornecimento de café e bebidas quentes, por meio de máquina automática. A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.199. **RESOLUÇÃO Nº 1.199:** 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 I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a empresa ACP Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. - ME, objetivando a prestação de serviços de fornecimento de café e bebidas quentes, por meio de máquina automática, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração,



Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2018


solicitou, por intermédio da PDE nº 504, de 07 de dezembro de 2018, autorização para abertura de processo visando a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais para os planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.200, e determinou que o Projeto Básico seja encaminhado para apreciação do Comitê de Seguridade. **RESOLUÇÃO Nº 1.200:** 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 contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais para os planos ExecPrev e LegisPrev;

Item 9) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 505, de 07 de dezembro de 2018, autorização para celebração de contrato com a empresa VR Group Auditores & Consultores S/S, objetivando a prestação de serviços de auditoria para validação do cálculo da cota dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.201. **RESOLUÇÃO Nº 1.201:** 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 contrato com a empresa VR Group Auditores & Consultores S/S, objetivando a prestação de serviços de auditoria para validação do cálculo da cota dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, conforme documentos anexos;

Item 10) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 501, de 06 de dezembro de 2018, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos, relativos ao mês de outubro de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-os por intermédio da Resolução nº 1.202. **RESOLUÇÃO Nº 1.202:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR



Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2018

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 os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento do protocolo de envio dos demonstrativos à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (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, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por meio da PDE nº 499 e da Nota Técnica nº 789/2018/GEOFI/GECOP/Funpresp-Exe, ambas de 06 de dezembro de 2018, as informações relativas ao desempenho da carteira de investimentos e das operações de investimentos e desinvestimentos no mês de novembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas; **Item 12)** Informes: **12.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) participação na 10ª edição do Western Asset Debates, dia 05 de dezembro de 2018, em São Paulo/SP; b) reunião com representantes do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Consultoria Jurídica e Secretaria de Gestão de Pessoas) e Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria de Previdência), dia 06 de dezembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, para tratar da proposta de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe; e c) palestra no Ministério das Relações Exteriores, dia 11 de dezembro de 2018, em Brasília/DF; **12.2)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) reunião com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A, dia 05 de dezembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF, para apresentação da Plataforma Digital – WinSocial Seguros, primeira plataforma de seguros no Brasil que recompensa o estilo de vida saudável; b) reunião do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), no dia 11 de dezembro de 2018, em Brasília/DF, na qual foi aprovado a inscrição de planos de benefícios no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

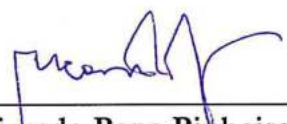
ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2018

(CNPJ); **12.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre sua participação no APG – Programa de Gestão Avançada do grupo Amanakey, em Cotia/SP, de 3 a 7 de dezembro; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 13)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 508, de 10 de dezembro de 2018, proposta de Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA), administrado pela Funpresp-Exe, do período de 2019 a 2023. A Diretoria, tendo apreciado a matéria, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.203. **RESOLUÇÃO Nº 1.203:** 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 a proposta de Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa, administrado pela Funpresp-Exe, do período de 2019 a 2023, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 14)** A Sra. Larissa de Paula Gouvea, Gerente de Arrecadação, e o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentaram, por intermédio da PDE nº 510 e da Nota Técnica nº 793/2018/Gearc/Gecof/Funpresp-Exe, ambas de 10 de dezembro de 2018, em atendimento à Recomendação nº 24 do Conselho Fiscal, de 22 de outubro de 2018, esclarecimentos a respeito das conciliações contábeis, financeiras e operacionais do processo de arrecadação efetuadas pela Gerência de Arrecadação (GEARC) e pela Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (GECOF). . A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.204. **RESOLUÇÃO Nº 1.204:** 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, em atendimento à Recomendação nº 24 do Conselho Deliberativo, de 22 de outubro de 2018,



**ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2018**

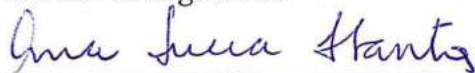
tomou conhecimento dos procedimentos adotados pela Gerência de Arrecadação (GEARC) e pela Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (GECOF), referente às conciliações contábeis, financeiras e operacionais do processo de arrecadação, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; e **Item 15)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 509, de 10 de dezembro de 2018, o ofício nº 0848/2018-TCU/SecexPrevidência, de 27 de novembro de 2018, referente ao Processo nº 024.236/2018-7, do Tribunal de Contas da União. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para manifestação da Gerência Jurídica da Fundação. **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.



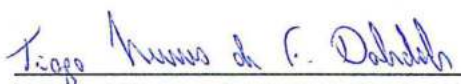
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



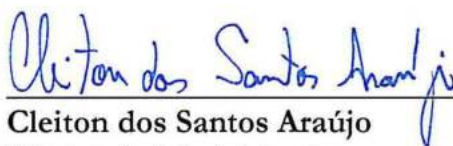
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Segurança



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

