

**ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do vigésimo 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 512/2018 – Apresentação da Nova Sala do Participante; 3) Recomendação nº 62 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) – Taxa de Administração; 4) PDE 516/2018 – Substituição do cargo de Gerente de Gestão de Pessoas da Funpresp-Exe; 5) PDE 518/2018 – Autorização para investimento de recursos (janeiro/2019); 6) PDE 511/2018 – Autorização para abertura de processo de contratação (Serviços Gráficos); 7) PDE 514/2018 – Autorização de rescisão contratual (Luz Engenharia Financeira Ltda.); 8) PDE 519/2018 – Autorização para celebração de Contrato (Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda.); **Assuntos Informativos:** 9) PDE 513/2018 – Nota Jurídica nº015/2018/Gejur/Funpresp-Exe (Arrecadação de contribuições esporádicas de participantes sem adesão homologada); 10) PDE 515/2018 – Créditos a receber em atraso - adiantamento do PGA (novembro/18); 11) PDE 517/2018 – Extrato das movimentações mensais das operações com títulos públicos federais relativo à todas as contas ativas no SELIC (novembro/18); 12) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** 13) PDE 520/2018 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e fluxo de caixa (novembro/18); 14) PDE 523/2018 – Plano Anual de Capacitação (2019); 15) PDE 524/2018 – Apresentação da Adesão digital ao Plano ExecPrev e da contratação digital da Parcela Adicional de Risco (PAR), via Portal da Funpresp-Exe; 16) PDE 522/2018 – Autorização para celebração de contrato (RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.); e 17) PDE 521/2018 – Autorização para abertura de processo de contratação (aquisição de 20 notebooks); **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.



Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE  
DEZEMBRO DE 2018

**DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 512, de 12 de dezembro de 2018, e da Nota Técnica nº 798/2018/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 10 de dezembro de 2018, as mudanças de plataforma tecnológica envolvida na implementação da nova Sala do Participante (módulo HomePrev do Integra). A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e aprovou a implantação da nova Sala do Participante por intermédio da Resolução nº 1.205. **RESOLUÇÃO Nº 1.205:** 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, tomou conhecimento e aprovou a implantação da nova Sala do Participante, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 62 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 17 de dezembro de 2018, a proposta de manutenção da taxa de administração em 2%, observada a necessidade de atualização anual em dezembro de 2019. A Diretoria Executiva, tendo analisado a matéria, aprovou a Recomendação por intermédio da Resolução nº 1.206. **RESOLUÇÃO Nº 1.206:** 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. 23, inciso III, do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Fundação, aprovou a manutenção da taxa de administração em 2%, observada a necessidade de atualização em dezembro de 2019, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 516 e da Nota Técnica nº 807/2018/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 17 de dezembro de 2018, proposta de designação da Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Administração de Pessoas, para o exercício transitório do cargo de Gerente de Gestão de Pessoas. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.207. **RESOLUÇÃO Nº 1.207:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR

*[Faint signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
Cleiton dos Santos Araújo *[Signature]*

ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE  
DEZEMBRO DE 2018

PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 54, inciso IV do Estatuto da Fundação, aprova a proposta de substituição do titular do cargo de Gerente de Gestão de Pessoas, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, pela Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Administração de Pessoas, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio da PDE nº 518, de 17 de dezembro de 2018, autorização para investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 60.000.000,00 (sessenta 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. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.208. **RESOLUÇÃO Nº 1.208:** 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 II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou investimento e/ou desinvestimento de valor de até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), durante o mês de janeiro de 2019, 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 6)** O item foi retirado da pauta pelos membros da Diretoria Executiva e será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 514, de 12 de dezembro de 2018, autorização para rescisão amigável do Contrato nº 016/2017, firmado entre a Funpresp-Exe e a empresa Luz Engenharia Financeira Ltda., relativo à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para suporte e assessoramento técnico à elaboração do manual técnico de implementação de Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.209. **RESOLUÇÃO Nº 1.209:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER



Cleiton dos Santos Araújo



---

ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE  
DEZEMBRO DE 2018

---

EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, autorizou a celebração da rescisão do contrato nº 16/2017, relativo à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para suporte e assessoramento técnico à elaboração do manual técnico de implementação de perfis de investimentos, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 519, de 17 de dezembro de 2018, autorização para celebração de contrato com as empresas Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. e Forma Style Seating Ergonomic Ltda. — ME, objetivando o fornecimento de mobiliário, no montante de R\$ 105.646,00 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais). A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.210.

**RESOLUÇÃO Nº 1.210:** 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 contratos com as empresas Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. e Forma Style Seating Ergonomic Ltda. — ME, objetivando o fornecimento de mobiliário, no montante de R\$ 105.646,00 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais), conforme documentos anexos;

**Assuntos Informativos: Item 9)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 513, de 12 de dezembro de 2018, o Nota Jurídica nº 15/2018/Gejur/Funpresp-Exe, que avaliou a proposta de operacionalização de contribuições esporádicas de participantes sem adesão automática homologada. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Nota Jurídica nº 15/2018/Gejur/Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Arrecadação para conhecimento e providências; **Item 10)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por meio da PDE nº 515, de 14 de dezembro de 2018, a conciliação dos valores utilizados com recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para cobertura provisória de inadimplência de Patrocinadores, em conformidade com a Norma 2.13.025.0018 – Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições. No processo de controle dos recebimentos, a Gerência de Arrecadação (GEARC) em conjunto com a Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças (GECOF),



Cleiton dos Santos Araújo



---

**ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

---

realiza a cada competência a conciliação dos valores creditados na conta da Funpresp-Exe pelos Patrocinadores, a título de repasse das contribuições descontadas em folha de pagamento. Em conformidade com a Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições, a GEARC poderá autorizar o respectivo lançamento contábil no Plano de Gestão Administrativa PGA de valores até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Plano, quando não houver o repasse integral das contribuições. Como não há limites por Patrocinador, os critérios a serem obedecidos são competência com maior atraso e Patrocinador que tenha o maior número de Participantes: i) para o mês de novembro/2018 foi necessário utilizar recursos do PGA para a cobertura de inadimplência; e ii) o PGA, atualmente, cobre a inadimplência de sete Patrocinadores: Ministério da Justiça (MJ), no montante de R\$ 15.790,66 (quinze mil, setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos); Instituto Federal da Bahia (IFBA), no montante de R\$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos); Instituto Federal do Paraná (IFPR), no montante de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Ministério da Educação (ME), no montante de R\$ 399,44 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos); Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no montante de R\$ 135,99 (cento e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos); Universidade do Estado do Amazonas (FUAM), no montante de R\$ 869,72 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois reais); e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no montante de R\$ 79,45 (setenta e nove reais e quarenta e cinco). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 517, de 17 de dezembro 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 novembro/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 12)** Informes: **12.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião com representantes da Capitânia S.A, empresa focada em serviços de Gestão de Investimento e Assessoria Financeira, dia 11 de dezembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF; b) realização do último “Pergunte ao Presidente” de 2018, dia



Eliton dos Santos Araújo



---

**ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE  
DEZEMBRO DE 2018**

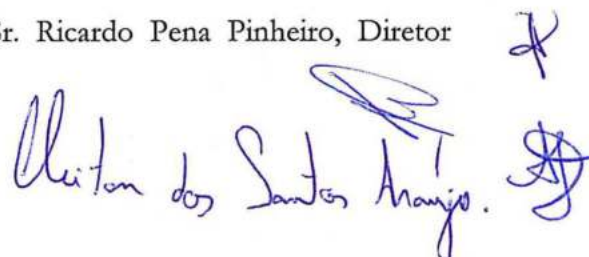
---

17 de dezembro de 2018; c) reunião com representantes do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 17 de dezembro de 2018, em Brasília/DF; e d) reunião de planejamento com Agentes da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., dia 18 de dezembro de 2018, em Belo Horizonte/MG, com a participação do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; **12.2)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou informes sobre: a) participação na 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Estudos sobre o PL 621/16, na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 13 de dezembro de 2018, em São Paulo/SP; e **12.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou informes sobre: a) assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, dia 13 de dezembro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, em Brasília/DF; e b) realização da confraternização de final de ano da Funpresp-Exe, dia 14 de dezembro de 2018, em Brasília/DF; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 13)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 520 e da Nota Técnica nº 813/2018/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 18 de dezembro 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 novembro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, por meio da Resolução nº 1.211. **RESOLUÇÃO Nº 1.211:** 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. 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 novembro de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); **Item 14)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 523, de 20 de dezembro de 2018, e da Nota Técnica nº 816/2018/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 19 de dezembro de 2018, a proposta do Plano

  
Cleiton dos Santos Araújo

**ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE  
DEZEMBRO DE 2018**

Annual de Capacitação da Funpresp-Exe para o ano de 2019. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação, por meio da Resolução nº 1.212. **RESOLUÇÃO Nº 1.212:** 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 art. 54, inciso IV do Estatuto da Fundação, aprovou o Plano Annual de Capacitação da Funpresp-Exe para o ano de 2019, conforme documentos anexos; **Item 15)** O item foi retirado da pauta pelos membros da Diretoria Executiva e será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 16)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 522, de 20 de dezembro de 2018, autorização para celebração de contrato com a empresa RGN Som Eletrônica e Informática Ltda., objetivando o fornecimento de equipamentos de som, no montante de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais). A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.213. **RESOLUÇÃO Nº 1.213:** 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 contratos com a empresa RGN Som Eletrônica e Informática Ltda., objetivando o fornecimento de equipamentos de som, no montante de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), conforme documentos anexos; e **Item 17)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 521, de 18 de dezembro de 2018, autorização para abertura de processo visando a aquisição de 20 (vinte) *notebooks*, por demanda, para atendimento das necessidades da Funpresp-Exe. A Diretora Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.214. **RESOLUÇÃO Nº 1.214:** 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 objetivando a aquisição de 20 (vinte) *notebooks*, por demanda, para atendimento das necessidades da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor

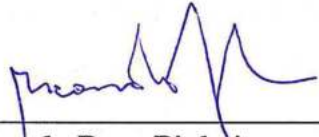


---

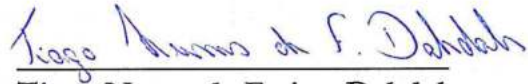
**ATA DA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE  
DEZEMBRO DE 2018**

---

Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h36, 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.



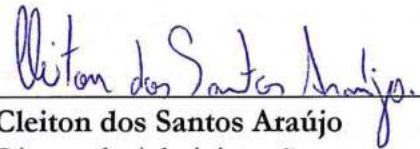
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



**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