
**ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e vinte e oito minutos do sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. Registra-se a ausência do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, por motivo de agenda externa.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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 035/2019 – Demonstrativo de Investimentos (dezembro/2018); **3)** PDE 038/2019 – Delegação de Poderes – Procuração - Receita Federal do Brasil; Assuntos Informativos: **4)** PDE 036/2019 – AUDIN - Relatório Anual de Trabalho - RATAI (4º trimestre/2018); **5)** PDE 037/2019 – AUDIN - Relatório de Atividades e de acompanhamento dos Planos de Ação (4º trimestre/2018); **6)** Informes;

Assuntos Extrapautas Deliberativos: **7)** PDE 040/2019 – Contratações e Aquisições - Abertura de processo (Serviços especializados de desenvolvimento, manutenção, gestão da qualidade e sustentação de soluções de software); **8)** PDE 041/2019 – Contratações e Aquisições - Abertura de processo (Pesquisa e desenvolvimento de sistema digital com inteligência artificial para implementação, operacionalização e gestão dos Perfis de Investimentos); **9)** PDE 042/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (dezembro/2018); **10)** PDE 045/2019 – Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2018); **11)** PDE 046/2019 – Contratações e Aquisições - Quadro da entidade (2º semestre/2018); **12)** PDE 044/2019 – Apresentação da 3ª Pesquisa de Satisfação da Funpresp-Exe; **13)** PDE 048/2019 – Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial (2018); e Assuntos Extrapautas Informativos: **14)** PDE 047/2019 – Memorando 167/2019/Secex/Funpresp (demanda CF 65º RO). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do

**ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019**

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 presentes;

Item 2) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 035, de 30 de janeiro de 2019, os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos relativos ao mês de dezembro de 2018. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.235.

RESOLUÇÃO Nº 1.235: 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 os Relatórios de Resumo dos Demonstrativos de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de dezembro de 2018, 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 pela Instrução Normativa da Previc nº 06, de 14 de novembro de 2018 e pela Instrução Normativa da Previc nº 10, de 27 de setembro de 2017, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 038, de 31 de janeiro de 2019, autorização para a delegação de poderes, prevista no art. 54, § 1º, do Estatuto da Funpresp-Exe, ao Coordenador de Contabilidade, Sr. Reginaldo Guedes da Silva, mediante procuração, para representar a Fundação perante a Receita Federal do Brasil (RFB). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.236. **RESOLUÇÃO Nº 1.236:** 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 do art. 54, inciso I, §1º e 2º do Estatuto da Fundação, autorizou a delegação de poderes por parte do Diretor-Presidente, Sr. Ricardo

ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019

Pena Pinheiro, ao Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, para representar a Funpresp-Exe perante a Receita Federal do Brasil (RFB), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, apresentou, por meio da PDE nº 036, de 31 de janeiro de 2019, o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria – RATAI, que trata da prestação de contas das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna no exercício de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 5)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Auditor Chefe Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 037, de 31 de janeiro de 2019, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2018, bem como o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação referente ao 4º trimestre de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **6) Informes; 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) realização de dois debates para as Eleições Funpresp-Exe: i) o primeiro, no dia 23 de janeiro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, com representantes das chapas concorrentes aos cargos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; e ii) o segundo, no dia 30 de janeiro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, com representantes das chapas concorrentes aos cargos dos Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev; c) dois anos de funcionamento da Central de Atendimento da Funpresp-Exe, no dia 02 de fevereiro de 2019; d) comemoração dos seis anos de funcionamento da Funpresp-Exe, no dia 04 de fevereiro de 2019, com o lançamento da adesão digital e contratação de empréstimos pelos participantes via *mobile*; e) reunião, no dia 06 de fevereiro de 2019, com representantes da Casa Civil, Subchefia de Assuntos Parlamentares (SUPAR), Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), para tratar de assuntos referente ao Projeto de Lei nº 6.088 e à Reforma da Previdência; e f) início das entrevistas referente ao Processo Seletivo Específico que visa a contratação do Auditor-Chefe da Fundação. **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 7)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 040, de 01 de

**ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019**

fevereiro de 2019, autorização para abertura de processo visando a contratação de empresa especializada no desenvolvimento, manutenção, gestão da qualidade e sustentação de soluções de software. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.237 e determinou que o material produzido pela Equipe de Planejamento da Licitação – estudos preliminares, mapa de riscos e Projeto Básico ou Termo de Referência – seja encaminhado, tão logo concluído, para conhecimento da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÃO Nº 1.237: 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 abertura de processo visando a contratação de empresa especializada no desenvolvimento, manutenção, gestão da qualidade e sustentação de soluções de software, conforme documentos anexos;

Item 8) O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 041, de 01 de fevereiro de 2019, autorização para abertura de processo visando a contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP/UFMG), visando a implementação, operacionalização e gestão dos perfis de investimentos. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por meio da Resolução nº 1.238 e registrou a importância da elaboração, por parte da Gerência de Tecnologia da Informação (Getic), de um plano de contingência à contratação, devidamente alinhado ao Plano de Capacitação Anual da Fundação (PAC) e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), a fim de resguardar as informações e processos da Fundação. Adicionalmente, determinou que o material produzido pela Equipe de Planejamento da Licitação – estudos preliminares, mapa de riscos e Projeto Básico ou Termo de Referência – seja encaminhado, tão logo concluído, para conhecimento da Diretoria Executiva.

RESOLUÇÃO Nº 1.238: 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

**ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019**

art. 47 do Estatuto da Fundação e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP/UFMG), visando a implementação, operacionalização e gestão dos perfis de investimentos, conforme documentos anexos; **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 042, de 01 de fevereiro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe (Nota Técnica nº 65/2019/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, de 01 de fevereiro de 2019) referente ao mês de dezembro de 2018, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de dezembro 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 1.239. **RESOLUÇÃO Nº 1.239:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de dezembro de 2018, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de dezembro de 2018 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 10)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 045 e da Nota Técnica nº 066/2019/GECOM/Funpresp-Exe, ambas de 04 de fevereiro de 2019, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), ao longo do ano de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.240. **RESOLUÇÃO Nº 1.240:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

**ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019**

PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da apresentação das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe, relativas ao ano de 2018, e determinou o encaminhamento da matéria, para conhecimento, ao Conselho Deliberativo; **Item 11)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, apresentou, por meio da PDE nº 046, de 05 de fevereiro de 2019, as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 2º semestre de 2018. A Diretoria Executiva examinou a matéria, solicitou que as informações fossem disponibilizadas na Intranet e no *site* da Fundação, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, por intermédio Resolução nº 1.241. **RESOLUÇÃO Nº 1.241:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do art. 16, inciso VII, do Regimento Interno, examinou as informações relativas às aquisições e contratações realizadas pela Funpresp-Exe no 2º semestre de 2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação pelo Conselho Fiscal; **Item 12)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 044, de 04 de fevereiro de 2019, os resultados da 3ª Pesquisa de Satisfação da Funpresp-Exe, relativas ao período de 29 de novembro a 12 de dezembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.242. **RESOLUÇÃO Nº 1.242:** 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, tomou conhecimento dos resultados da 3ª pesquisa de satisfação da Fundação e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 13)** O Sr. Cícero

ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019

Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por meio da PDE nº 048, de 06 de fevereiro de 2019, proposta de manutenção das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2018 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.243.


RESOLUÇÃO Nº 1.243: 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 Estatuto da Fundação, art. 34, inciso XVI; art. 42, inciso II; art. 47 e art. 49, inciso I e da Resolução CNPC nº 30/2018, tomou conhecimento da proposta de manutenção das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2018 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e determinou o encaminhamento para deliberação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, conforme documentos anexos; Assuntos Extrapauta Informativos: Item 14) A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 047, de 05 de fevereiro de 2019, o Memorando nº 167/2019/Secex/Funpresp-Exe, de 01 de fevereiro de 2019, referente às demandas consignadas na Ata da 65ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2018: a) questionamento sobre a legalidade e a possível configuração de conflito de interesses em casos de dirigentes da Fundação exercerem quaisquer outros cargos ou funções na qualidade de representantes de Patrocinadores em colegiados nos quais possuem representação, considerando a vedação prevista no art. 25, inciso I do Estatuto da Funpresp-Exe – a Diretoria determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica (Gejur) para elaboração do parecer jurídico; e b) disponibilização dos documentos que tratam da implantação da remuneração variável aos dirigentes da Fundação, inclusive aqueles que abordam os impactos financeiros - a Diretoria determinou o encaminhamento à Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes) para encaminhamento dos documentos solicitados pelo Colegiado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena

**ATA DA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE
FEVEREIRO DE 2019**

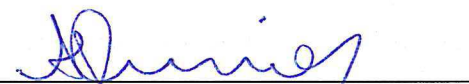
Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h26, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião