

ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e seis minutos do vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** 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. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **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; **Assuntos Informativos:** 2) PDE 064/2019 – Relatório da auditoria das cotas dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe; 3) PDE 063/2019 – Indicadores Estratégicos (outubro, novembro, dezembro/2018); 4) PDE 024/2019 – Plano de Ação Anual 2019 (ações táticas); 5) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6) PDE 069/2019 – Plano Anual de Comunicação (2019); 7) PDE 067/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (janeiro/2019); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 8) PDE 066/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (fevereiro/2019); **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 presentes; **Assuntos Informativos: Item 2)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 064, de 22 de fevereiro de 2019, o relatório dos Auditores Independentes *VR Group*, referente à auditoria de recálculo das cotas dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, para o período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2018, tendo sido constatado que os fluxos financeiros de entrada e saída, registrados e conciliados na contabilidade foram adequadamente computados e processados para o cálculo da cota dos Planos de Benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou, por intermédio da Resolução nº 1.250, o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.250:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2019


FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47, art. 34, inciso XV e art. 49, §1º do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento do relatório dos Auditores Independentes, referente à auditoria de recálculo das cotas dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, para o período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2018, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 063 e da Nota Técnica nº 089/2019/Gepri/Funpresp-Exe, ambas de 21 de fevereiro de 2019, os resultados relativos ao monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos resultados: (i) Rentabilidade acumulada no ano: a) outubro: 9,00%, superando em 24,03% o índice de referência do período (7,26%); b) novembro: 9,80%, 32,93% acima do índice de referência do período (7,38%); e c) dezembro: 10,38%, 31,49% acima do índice de referência do período (7,90%); (ii) Solvência Atuarial: a) outubro: Plano ExecPrev 1,42 e Plano LegisPrev 1,26; b) novembro: Plano ExecPrev 1,39 e Plano LegisPrev 1,25; e c) dezembro: Plano ExecPrev 1,56 e Plano LegisPrev 1,30. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária: a) outubro: execução de 87,4% do orçamento previsto para o período; b) novembro: execução de 94,5% do orçamento previsto para o período; e c) dezembro: execução de 108,9% do orçamento previsto para o período. O índice de referência é de 90,0%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita: a) outubro: R\$ 49,5; b) novembro: R\$ 51,5; e c) dezembro: R\$ 63,3; (v) Receita Administrativa Per Capita: a) outubro: R\$ 63,4; b) novembro: R\$ 120,00; e c) dezembro: R\$ 71,10; (vi) Ticket Médio: a) outubro: R\$ 438,16 – Plano ExecPrev e R\$ 1.843,35 – Plano LegisPrev; b) novembro: R\$ 438,67 – Plano ExecPrev e R\$ 1.902,09 – Plano LegisPrev; e c) dezembro: R\$ 439,71 – Plano ExecPrev e R\$ 1.863,30 – Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão: a) outubro: acumulada desde outubro de 2013 – 71,10% (renda acima de 20% do teto do INSS) e 69,10% (renda acima do teto do INSS); b) novembro: taxa acumulada desde outubro de 2013 – 71,30% (renda acima de 20% do teto do INSS) e 69,20% – renda acima do teto do INSS; e c) dezembro: taxa acumulada desde outubro de 2013 – 71,40% (renda acima de 20% do teto do INSS) e 69,30% (renda acima do teto do INSS). O índice de referência é de 70%; (viii)

**ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2019**

Taxa de permanência: a) outubro: 85,3%; b) novembro: 85,1%; e c) dezembro: 85,3%. O índice de referência é de 90%; (ix) Taxa de Reversão de Desistências: a) outubro: 21,10%; b) novembro: 24,6%; e c) dezembro: 28,0%. O índice de referência é de 10%; (x) Tempo de Disponibilização do Extrato: a) outubro: 12 dias úteis, dentro do prazo de 15 dias úteis; b) novembro: 12 dias úteis, dentro do prazo de 15 dias úteis; e c) dezembro: 18 dias úteis, fora do prazo de 15 dias úteis; (xi) Tempo Médio de Atendimento: a) outubro: 6 minutos; b) novembro: 6 minutos; e c) dezembro: 6 minutos. O índice de referência é de até 7 minutos; (xii) Tempo Médio de Resposta: a) outubro: 7 dias; b) novembro: 6,5 dias; e c) dezembro: 6 dias. O índice de referência é de 5 dias; (xiii) Tempo Médio de Contratação: a) outubro: 76 dias ; b) novembro: 139 dias; e c) dezembro: 133 dias; (xiv) Ações Judiciais: a) outubro: liminares favoráveis – 56,2%; e sentenças favoráveis – 42,4%; b) novembro: liminares favoráveis – 55,1%; e sentenças favoráveis – 40,1%; e c) dezembro: liminares favoráveis – 54,5%; e sentenças favoráveis – 40,1%. O índice de referência é de 60%; e (xv) Compliance: 100% (outubro, novembro e dezembro). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 024, de 21 de janeiro de 2019, o Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe, contendo as atividades táticas para o período de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5)** Informes: **5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião com representantes da Gambit Investimentos, com a presença do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, no dia 20 de fevereiro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) reunião com representantes da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape) , com a presença do Sr. Arnaldo Barbosa Lima Júnior, Diretor de Seguridade, no dia 20 de fevereiro de 2018, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; c) reunião com representantes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), no dia 21 de fevereiro de 2018, na sede do Sindifisco, Brasília/DF; d) participação no evento “Encontro Anual AssPreviSite Previdência”, como palestrante, para exposição a respeito das perspectivas do segmento de previdência para 2019 no atual cenário do país; e e) reunião com servidores federais ocupantes do cargo de Analista de Planejamento e Orçamento, no dia 26 de fevereiro, na Secretaria de Orçamento e Finanças



Ortun das Santos Aranj



ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2019

(SOF), em Brasília/DF; **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) reunião com o Sr. Alexandre Mariante, do banco BTG Pactual, no dia 25 de fevereiro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e b) reunião com representantes da empresa Itajubá Investimentos, no dia 25 de fevereiro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **5.3)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre reunião com o Sr. Jânio Carlos Macedo, Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, na sede do Ministério da Economia, Brasília/DF; e **5.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre o término, no dia 28 de fevereiro de 2019, do contrato com a empresa Pasqualetto, Rosa e Prattes – PRP Soluções Contábeis Ltda., e a substituição da prestação de serviços pela empresa Alldax Serviços Empresariais Ltda.;

Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 6) A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 069, de 25 de fevereiro de 2019, o Plano Anual de Comunicação para o exercício de 2019. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 1251.

RESOLUÇÃO Nº 1251: 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 Anual de Comunicação para o exercício de 2019, conforme documentos anexos;


Item 7) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 067 e da Nota Técnica nº 096/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 22 de fevereiro de 2019, 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 janeiro de 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), por meio da Resolução nº 1.252.

RESOLUÇÃO Nº 1.252: 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. 42, inciso I, e 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e

Handwritten signature: Cleiton dos Santos Araújo

**ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2019**

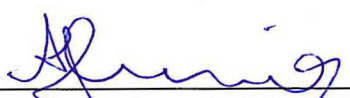
alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de janeiro de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); e **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 066, de 22 de fevereiro de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Consultoria contábil para elaboração do RCI – assessoramento ao Conselho Fiscal; (ii) Seguro Invalidez e Morte; (iii) Plano de Previdência para os empregados da Funpresp-Exe; (iv) Associação à Anbima; e (v) Associação à Fenaprev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h04, 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 Segurança



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete