

ATA DA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e sete minutos do sétimo dia do mês de março 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 Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto e o Sr.

Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Chefe de Gabinete Substituto.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)

Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 065/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (janeiro/2019); **3)** PDE 053/2019 – Substituição do Cargo de Gerente de Arrecadação;

Assuntos Extrapauta Deliberativos: 4) PDE 072/2019 – Demonstrações contábeis, financeiras e contas da Diretoria Executiva (2018); **5)** PDE 071/2019 – Parecer Atuarial, Plano de Custeio e Redução da Taxa de Carregamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev;

6) Recomendação PCOSEG nº 009/2019 – Contratação de seguro específico para cobertura dos riscos atuariais; e **7)** PDE 070/2019 – Dispensa de interposição de recurso inominado.

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; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 065, de 22 de fevereiro de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de janeiro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de janeiro de 2019 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 1.253.


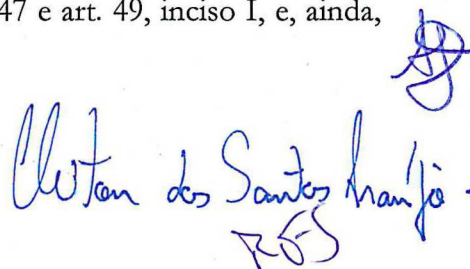
RESOLUÇÃO Nº 1.253: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE



Cleiton dos Santos Araújo
RST

ATA DA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2019

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 janeiro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de janeiro de 2019 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 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 053, de 08 de fevereiro de 2019, e da Nota Técnica nº 080/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, de 07 de fevereiro de 2019, proposta de designação do Sr. Diego Cesar Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação, para substituir a titular do cargo de Gerente de Arrecadação, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.254. **RESOLUÇÃO Nº 1.254:** 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 a proposta de designação do Sr. Diego Cesar Fontenele Silva, Coordenador de Arrecadação, para substituir o titular do cargo de Gerente de Arrecadação, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 4)** O Sr. José Luis Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 072, de 06 de março de 2019, os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe referentes ao exercício de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal por intermédio da Resolução nº 1.255. **RESOLUÇÃO Nº 1.255:** 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 Estatuto da Fundação, art. 34, inciso VI, art. 42, inciso II, art. 47 e art. 49, inciso I, e, ainda,



Cleiton dos Santos Araújo
RFS


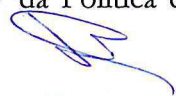

ATA DA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2019

da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, art. 17, Itens a) a g) e da Instrução MF/PREVIC nº 10, de 27 de setembro de 2017, art. 3º, inciso I, aprovou os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe, relativas ao exercício de 2018, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e emissão de parecer e ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 071, de 01 de março de 2019, a Recomendação nº 008 do Comitê de Seguridade, de 15 de fevereiro de 2019, que trata da apresentação do resultado da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2018, da proposta para definição do Plano de Custeio de 2019 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, bem como da proposta para redução da Taxa de Carregamento para os Planos ExecPrev e LegisPrev em função do tempo de filiação dos participantes ao plano de benefícios. A Diretoria Executiva aprovou as matérias e determinou o encaminhamento do resultado da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2018 ao Conselho Fiscal e o encaminhamento do resultado da Avaliação Atuarial do exercício de 2018, da proposta para definição do Plano de Custeio de 2019 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, bem como da proposta para redução da Taxa de Carregamento ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.256. **RESOLUÇÃO Nº 1.256:** 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. 34, inciso VI, art. 42, inciso II, art. 47 e art. 49, inciso I do Estatuto da Fundação, e, ainda, da Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, aprovou a Recomendação nº 008 do Comitê de Seguridade, de 15 de fevereiro de 2019, que trata da apresentação do resultado da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2018, bem como o Plano de Custeio para o ano de 2019, e a proposta de redução da Taxa de Carregamento para os Planos ExecPrev e LegisPrev, e determinou o encaminhamento do resultado da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2018 ao Conselho Fiscal e o encaminhamento do resultado da Avaliação Atuarial do exercício de 2018, da proposta para definição do Plano de Custeio de 2019 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev,

A. *Cliton das Santos Araujo*
RES *[Signature]*

ATA DA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2019


bem como da proposta para redução da Taxa de Carregamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 009 do Comitê de Seguridade, de 27 de fevereiro de 2019, os Estudos Técnicos referentes ao processo de contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício em razão de invalidez e/ou morte dos participantes dos planos administrados pela Funpresp-Exe, incluindo a captação de novos participantes não aderidos automaticamente. A Diretoria Executiva aprovou o estudo técnico e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 1.257. **RESOLUÇÃO Nº 1.257:** 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 da Instrução Previc nº 07, de 14 de novembro de 2018, e da Resolução CNPC nº 17, de 30 de março de 2015, art. 2º, § 2º, aprovou os Estudos Técnicos referentes ao processo de contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício em razão de invalidez e/ou morte dos participantes dos planos administrados pela Funpresp-Exe, incluindo a captação de novos participantes não aderidos automaticamente, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; e **Item 7)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico, apresentou, por intermédio da PDE nº 070, de 01 de março de 2019, e da Nota Técnica nº 105/2019/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 18 de fevereiro de 2019, proposta de dispensa de interposição de Recurso Inominado em face da sentença nos autos do processo nº 0505144-09.2018.4.05.8400, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. A Diretoria Executiva aprovou a proposta de dispensa de interposição de Recurso Inominado, por intermédio da Resolução nº 1.258. **RESOLUÇÃO Nº 1.258:** 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 anexo IV da Política de

  
Cliton dos Santos Araújo
PES

ATA DA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2019

Alçadas, aprovou a dispensa de interposição de Recurso Inominado em face da sentença nos autos do processo nº 0505144-09.2018.4.05.8400, conforme documentos anexos.

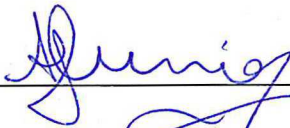
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 20h17, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



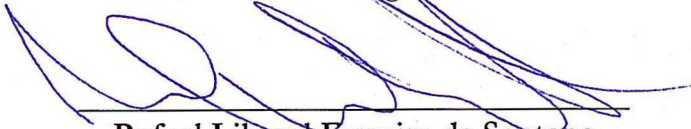
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Rafael Liberal Ferreira de Santana
Chefe de Gabinete Substituto