

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e onze minutos do décimo segundo dia do mês de março 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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, 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 074/2019 – Demandas de TI - Controle e Gestão (fevereiro/2019); 3) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 4) PDE 076/2019 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre/2018); 5) PDE 073/2019 – Substituição do Cargo de Gerente Cadastro; e 6) PDE 075/2019 – Relatório do Auditor Independente.

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. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 074 e da Nota Técnica nº 109/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 08 de março de 2019, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao mês de fevereiro de 2019, assim como do andamento da implantação do sistema Integra e o status de suas customizações prioritárias, dentre os quais se destacam: i) Nova Sala do Participante: foi disponibilizada nova versão (Módulo HomePrev) contemplando a implementação de diversas melhorias e ajustes, incluindo, entre outros, ajustes na visualização de extrato, nas informações do plano e na rotina de cancelamento; ii) Perfis de Investimentos: foi demonstrado o funcionamento dos Perfis de Investimento no Sistema



Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019

Integra, com o objetivo de mapear o impacto de sua implantação nos módulos previdenciários. Na demonstração, foi atestada a aderência do Sistema aos processos de trabalho e levantadas as possíveis necessidades de customização; iii) Nova Fábrica de *Software*: os estudos técnicos que visam a contratação da nova fábrica de *software* estão sendo finalizados, com a conclusão prevista para a segunda quinzena do mês de março de 2019; iv) Solução BI – *QlikSense*: foi desenhado o modelo de governança para o uso da plataforma de BI *QlikSense* no âmbito da Funpresp-Exe e será realizado treinamento institucional aos usuários da aplicação ainda no mês de março de 2019; v) Reestruturação dos arquivos institucionais "públicos": visando maior segurança da informação e proteção aos dados institucionais, foi realizada reestruturação da pasta destinada a arquivos públicos da Fundação (L:\PUBLICO). Mediante a adoção do conceito de "área temporária", a Funpresp-Exe passou a contar com uma pasta de armazenamento temporário de arquivos para troca entre as Unidades; e vi) Redução da Taxa de Carregamento: foi finalizada a especificação da demanda de customização do Integra para tratar a taxa de carregamento de forma regressiva, em conformidade com as regras especificadas. A demanda foi formalizada junto à ATT/PS Informática Ltda., a qual trabalhará no desenvolvimento durante o mês de março, dada a alta prioridade da demanda; **Item 3) Informes: 3.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre a realização do 3º Seminário Internacional da Funpresp-Exe sobre Previdência Complementar, a ser realizado no dia 23 de abril de 2019, em Brasília/DF, o qual contará com painéis de discussão sobre os seguintes temas: a) Seguridade; b) Governança; e c) Investimentos; **3.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) participação em conferência telefônica com o Sr. Guilherme Barone e o Sr. Rodnei Riscadelli, representantes da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), para tratar do "Plano de Letramento Financeiro" uma das ações vinculadas ao projeto de operacionalização dos Perfis de Investimentos, no dia 27 de fevereiro de 2019; e b) rentabilidade da carteira consolidada dos planos administrados pela Funpresp-Exe, até o dia 11 de março de 2019: i) no mês de

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019

março: rentabilidade de 0,35%, com índice de referência de 0,25%; e ii) acumulada no ano de 2019: rentabilidade de 2,56%, com índice de referência de 1,55%; **3.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre a entrada em exercício do novo Auditor-Chefe, Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, no dia 18 de março de 2019, após aprovação pelo Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 246, do dia 22 de fevereiro de 2019; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 4)** O Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre/2018 foi retirado de pauta e será analisado em reunião posterior da Diretoria Executiva; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 073 e da Nota Técnica nº 107/2019/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 08 de março de 2019, proposta de designação do Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias, para substituir o titular do cargo de Gerente de Cadastro, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.259. **RESOLUÇÃO Nº 1.259:** 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias, para substituir o titular do cargo de Gerente de Cadastro, em decorrência de suas ausências ou impedimentos legais, conforme documentos anexos; e **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 075, de 11 de março de 2019, o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 2018. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, e ao Conselho Deliberativo para apreciação e manifestação, por intermédio da Resolução nº 1.260. **RESOLUÇÃO Nº 1.260:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE,

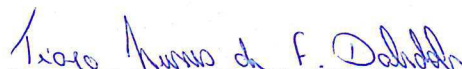
por Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019

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, 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, apreciou o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 2018, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, e ao Conselho Deliberativo para apreciação e manifestação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 15h06, 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.



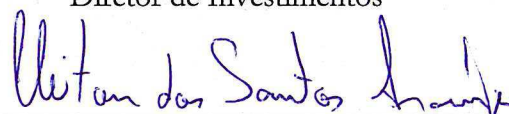
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Segurança Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete