

**ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dezesseis horas e trinta e um minutos do nono dia do mês de abril 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 o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. Registra-se a ausência do Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, por questões de agenda externa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1)** Aprovação da Ordem do Dia; **Assuntos Informativos: 2)** PDE 106/2019 – Demandas de TI – Controle e Gestão (março/2019); **3)** PDE 104/2019 – Ofício nº 635/2019/Previc (Fiscalização Permanente); **4)** PDE 105/2019 – Memorando nº 439/2019/Secex/Funpresp-Exe (Demandas do Conselho Fiscal); **5)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 6)** PDE 110/2019 – Quadro funcional – dados de remunerações e restituições aos órgãos de origem dos servidores cedidos (março/2019); **7)** PDE 109/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2019); **8)** Recomendação nº 63 do Comitê de Investimentos e Riscos – Parâmetro para recomendação das Taxas de Juros (1º trimestre/2019 - convalidação); **9)** Recomendação nº 64 do Comitê de Investimentos e Riscos – Parâmetro para recomendação das Taxas de Juros (2º trimestre/2019); **10)** PDE 108/2019 – Proposta de Alteração da Política de Alçadas; **11)** PDE 111/2019 – Demonstrativos de Pagamento – Quadro de Pessoal (janeiro/2018 a janeiro/2019); e **Assuntos Extrapauta Informativos: 12)** PDE 107/2019 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (1º trimestre/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; **Assuntos Informativos: Item 2)** A Sra. Priscila Braga Vieira, Coordenadora de Sistemas de TI, apresentou, por intermédio da PDE nº 106 e da Nota Técnica nº 154/2019/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 05 de abril de 2019, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao

ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019

mês de março de 2019, dentre os quais se destaca: i) Taxa regressiva de carregamento: a demanda encontra-se em fase de desenvolvimento pela Sinqia S.A., com o acompanhamento semanal dos pontos de controle, visando a conclusão no prazo estimado; ii) Simplificação das informações enviadas pelo Patrocinador: com a implementação da taxa regressiva de carregamento, o cálculo dos valores relativos ao custeio da Fundação passará a ser realizado pela própria Fundação, diminuindo a possibilidade de ocorrência de erros e inconsistência de informações, bem como o volume de trabalho para validação, conferência e correção dos dados realizado pelas equipes da Funpresp-Exe; iii) Integração com consignatária do Tribunal de Contas da União (TCU): Encontra-se em desenvolvimento prioritário pela Sinqia S.A. o processo de integração do sistema Integra com o sistema eConsig, responsável pela reserva de margem consignável e controle de consignações dos servidores do TCU, gerido pela empresa ZetraSoft Ltda; iv) Aplicativo Funpresp-Exe: O Aplicativo *Mobile* da Fundação recebeu uma nova versão para a correção na rotina de averbação de empréstimo; v) nova Sala do Participante: Em 19 de março de 2019 foi disponibilizada uma versão atualizada da Sala do Participante (Módulo *HomePrev*), contemplando a implementação de diversas melhorias e ajustes, incluindo, entre outros, rotina para consulta e manutenção de notificações aos participantes; e vi) Termo Aditivo Contratual — Sinqia: foi assinado o 4º termo aditivo ao contrato n° 12/2016, responsável pela implementação e customização do Sistema Integra, em razão da incorporação da empresa originalmente contratada ATT/PS Informática Ltda. pela empresa Sênior *Solution S.A.*, e ainda assumir o nome social de Sinquia S/A. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE n° 104, de 04 de abril de 2019, o ofício n° 635/2019/Previc, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) no qual comunica alterações em relação à Fiscalização Permanente na Funpresp-Exe: i) a equipe de Fiscalização será composta pelos seguintes auditores: Sr. Diego Vasconcelos Lucena e Sra. Juliana Helena de Paiva Pereira; e ii) utilização de pasta do Sistema *OneDrive* como forma de encaminhamento de documentação solicitada pela Fiscalização. Adicionalmente, a PREVIC solicitou: i) nomeação de responsável, por parte da Funpresp-Exe, para atender à Fiscalização; e ii) encaminhamento do calendário das reuniões dos órgãos estatutários para o ano de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e

**ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019**

designou o Sr. João Luis P. H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, como responsável pelo atendimento às solicitações da fiscalização, bem como determinou que a solicitação de utilização do Sistema *OneDive* para encaminhamentos de documentação seja discutida na reunião entre a Fundação e a PREVIC, agendada para o dia 18 de abril de 2019;

**Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 105, de 04 de abril de 2019, o Memorando nº 439/2019/Secex/Funpresp-Exe, que trata de demandas da 67ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Fundação, do dia 18 de fevereiro de 2019, na qual o Conselho: a) recomendou à Diretoria Executiva, por intermédio da Recomendação nº 25, a adoção de publicidade para os Termos Aditivos assinados pela Fundação, com o prazo de até 90 dias a contar da data da Recomendação. Recomendou, igualmente, a atualização do *site* da Funpresp-exe, no prazo de até 60 dias, para que todos os contratos já assinados estejam publicados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e determinou o encaminhamento à Diretoria de Administração para providências; b) recomendou à Diretoria Executiva, por intermédio da Recomendação nº 26, que faça constar a estimativa de custo para a contratação de consultoria especializada para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI) na peça de revisão orçamentária a ser apreciada pelo Conselho Deliberativo em reunião prevista para abril de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e determinou o encaminhamento à Diretoria de Administração para providências; c) determina a apresentação ao Conselho Fiscal, na reunião de abril de 2019: i) resultado da Pesquisa de Satisfação pela equipe responsável; e ii) desenvolvimento do processo de Gestão Eletrônica de Documentos da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e determinou o encaminhamento, para providências, respectivamente, à Gerência de Comunicação e Relacionamento (GECOM) e à Gerência de Planejamento e Riscos (GEPRI); e d) determina a apresentação ao Conselho Fiscal, na reunião de maio de 2019, o desenvolvimento do processo de implantação dos Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e determinou o encaminhamento da demanda à Diretoria de Investimentos para providências.

**Item 5) Informes: 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre reunião com o Deputado Federal Tadeu Alencar, para tratar de assuntos

Wilson dos Santos Araújo



**ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019**

relacionados ao Projeto de Lei nº 6.088/2016, no dia 09 de abril de 2019, na Câmara dos Deputados, Brasília/DF; **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) posição da carteira consolidada dos planos administrados pela Funpresp-Exe, com posição em 08 de abril de 2019, com patrimônio líquido de R\$ 1,619 bilhões e rentabilidade acumulada no ano de 2019 de 3,31%, com índice de referência de 2,53%; e **5.3)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor-Chefe, prestou informes sobre o formato proposto para os trabalhos a serem realizados pela Auditoria Interna no ano de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 110, de 05 de abril de 2019, quadro de evolução da remuneração do quadro funcional da Funpresp-Exe, com base no mês de março de 2019, conforme solicitação do Conselho Fiscal, nos termos da Resolução nº120, de 22 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.278. **RESOLUÇÃO Nº 1.278:** 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. 40 do Estatuto e do art. 16, VII do Regimento Interno da Fundação, examinou quadro de evolução da remuneração do quadro funcional da Funpresp-Exe, com base no mês de março de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 109, de 08 de abril de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de fevereiro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de fevereiro de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.279. **RESOLUÇÃO Nº 1.279:** 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



**ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019**

Estatuto da Fundação, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de fevereiro de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de fevereiro 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 8)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 63 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 22 de fevereiro de 2019, propôs a convalidação da manutenção do parâmetro de 0,01 pontos percentuais das taxas de juros de empréstimos consignados para os meses de janeiro e fevereiro e aprovação para março de 2019, nos termos aprovados na Resolução nº 1.069 da Diretoria Executiva, de 29 de junho de 2018. A Diretoria Executiva, tendo analisado a matéria, aprovou a Recomendação por intermédio da Resolução nº 1.280. **RESOLUÇÃO Nº 1.280:** 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. 23, inciso III, do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Fundação, convalidou a proposta de manutenção do parâmetro de 0,01 pontos percentuais das taxas de juros de empréstimos consignados para os meses de janeiro e fevereiro e aprovação para março de 2019, nos termos aprovados na Resolução nº 1.069 da Diretoria Executiva, de 29 de junho de 2018; **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 64 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 27 de março de 2019, propôs a aprovação dos seguinte itens referentes às taxas dos empréstimos consignados: a) manutenção do parâmetro de 0,01 pontos percentuais nos termos aprovados pela Resolução nº 1.069 da Diretoria Executiva, de 29 de junho de 2018; b) mudança da periodicidade da atualização do referido parâmetro para alteração ou manutenção automática das taxas dos empréstimos consignados de trimestral para anual; e c) adoção de mecanismo de controle mensal visando o acionamento do Comitê Investimentos e Riscos (CIR) sempre que o resultado da aplicação dos termos contidos no item 3.1 da Nota Técnica nº 129/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe for superior à aplicação de 0,01 pontos percentuais sobre o saldo devedor atualizado da carteira de empréstimos. A Diretoria Executiva, tendo



Wilson dos Santos Araújo

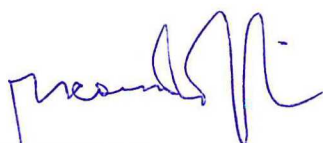


**ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019**

analisado a matéria, aprovou a Recomendação por intermédio da Resolução nº 1.281. **RESOLUÇÃO Nº 1.281:** 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. 23, inciso III, do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Fundação, aprovou as seguintes propostas referentes às taxas dos empréstimos consignados: a) Manutenção do parâmetro de 0,01 pontos percentuais nos termos aprovados pela Resolução nº 1.069 da Diretoria Executiva, de 29 de junho de 2018; b) mudança da periodicidade da atualização do referido parâmetro para alteração ou manutenção automática das taxas dos empréstimos consignados de trimestral para anual; e c) adoção de mecanismo de controle mensal visando o acionamento do Comitê Investimentos e Riscos (CIR) sempre que o resultado da aplicação dos termos contidos no item 3.1 da Nota Técnica nº 129/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe for superior à aplicação de 0,01 pontos percentuais sobre o saldo devedor atualizado da carteira de empréstimos; **10)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou, por intermédio da PDE nº 108, da Nota Técnica nº 153/2019/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, e da Nota Técnica nº 155/2019/GEPRI/PRESI/Funpresp-Exe, ambas de 05 de abril de 2019, a proposta de alteração da Política de Alçadas. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.282. **RESOLUÇÃO Nº 1.282:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de alteração da Política de Alçadas, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 111, de 09 de abril de 2019, os demonstrativo de pagamento de salários do quadro de pessoal referente ao período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, em atendimento à solicitação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). A Diretoria tomou conhecimento da matéria

**ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019**

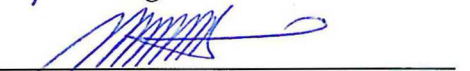
e determinou o encaminhamento da matéria à PREVIC, por intermédio da Resolução nº 1.283. **RESOLUÇÃO Nº 1.283:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os demonstrativo de pagamento de salários do quadro de pessoal referente ao período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, e determinou o encaminhamento da matéria à PREVIC, conforme documentos anexos; e **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 107, de 05 de abril de 2019, o Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 1º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou, nos termos do inciso VIII do art. nº 30 do Regimento Interno da Funpresp-Exe, pela apresentação de questão de ordem a ser encaminhada ao Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 20h08, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



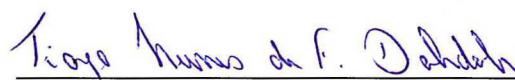
**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



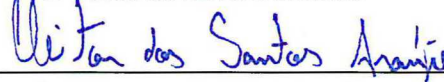
**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade Substituto



**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Chefe de Gabinete Substituto



**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos



**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

