

ATA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e nove minutos do vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

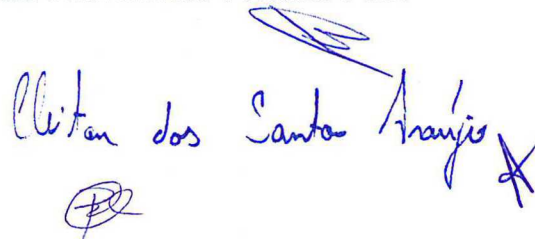
PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 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 168/2019 – Créditos a Receber em atraso - Evolução (abril/2019); 3) PDE 167/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Ordem de Serviços (ICI - *Integrated Coaching Institute Eireli*); 4) PDE 169/2019 – Contratações e Aquisições – Autorização para a Celebração de Contratos (*Basis*, RSI e *Cast*); Assuntos Informativos: 5) PDE 170/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (maio/2019); 6) Informes; Assuntos Extrapauta Deliberativos: 7) PDE 172/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (abril/2019); 8) PDE 171/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração de Termo Aditivo (Inpress Oficina Assessoria de Comunicação Ltda.); e 9) Parecer Jurídico nº 21/2019/Gejur/Funpresp-Exe (Plano de Previdência Complementar para os empregados da Funpresp-Exe).

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; **Item 2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 168, de 24 de maio de 2019, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, até 31 de abril de 2019, no montante de R\$ 4.863,26 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), referente aos seguintes Patrocinadores: a) Presidência da República (PR), no valor de R\$ 1.763,39 (um mil e setecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos); b) Instituto Federal da Bahia (IFBA), no valor de R\$ 126,28 (cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos); e c) Universidade de Brasília (UNB), no valor de R\$ 2.973,59 (dois mil e novecentos e setenta e três



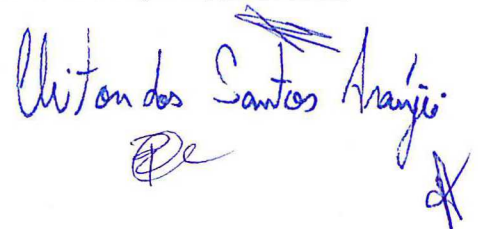
Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019

reais e cinquenta e nove centavos), dessa forma, em conformidade com o Decreto nº 4.942/2013 da Presidência da República e em atendimento à Resolução nº 158 do Conselho Deliberativo, de 26 de julho de 2017, a Diretoria Executiva determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, por intermédio da resolução nº 1.313. **RESOLUÇÃO Nº 1.313:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento ao Decreto nº 4.942/2013 da Presidência da República e à Resolução nº 158 do Conselho Deliberativo, de 26 de julho de 2017, tomou conhecimento dos créditos a receber em atraso dos Patrocinadores e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 167, de 22 de maio de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa *Integrated Coaching Institute Eireli* (ICI) visando o treinamento de formação e certificação internacional em *Coaching* Integrado para a Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas da Funpresp-Exe, a ser realizado em São Paulo/SP, na modalidade presencial, no período de 30 de maio a 02 de junho de 2019 e de 27 a 30 de junho de 2019, no valor de R\$ 12.590,00 (doze mil, quinhentos e noventa reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.314. **RESOLUÇÃO Nº 1.314:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEXE, 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 celebração de contrato com a empresa *Integrated Coaching Institute Eireli* (ICI) visando o treinamento de formação e certificação internacional em *Coaching* Integrado para a Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas da Funpresp-Exe, a ser realizado em São Paulo/SP, na modalidade presencial, nos períodos de 30 de maio a 02 de junho de 2019 e de 27 a 30 de junho de 2019, no valor de R\$ 12.590,00 (doze mil, quinhentos e noventa reais), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da

ATA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019

PDE nº 169, de 22 de maio de 2019, autorização para celebração de contrato com as empresas Basis, RSI e Cast, objetivando a prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção, gestão da qualidade e sustentação de soluções de *software*, no valor de R\$ 2.172.400,80 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, quatrocentos reais e oitenta centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.315. **RESOLUÇÃO Nº 1.315:** 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 celebração de contrato com as empresas Basis, RSI e Cast, objetivando a prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção, gestão da qualidade e sustentação de soluções de *software*, no valor de R\$ 2.172.400,80 (dois milhões e cento e setenta e dois mil e quatrocentos reais e oitenta centavos), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 170, de 22 de maio de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: **a) Prioridade 1:** (i) Contratação de Seguradora – Seguro Risco; (ii) Contratação de Plano de Previdência para os empregados da Funpresp-Exe; (iii) Contratação de estrutura de investimento não exclusiva; (iv) Contratação de Serviços Gráficos; (v) Celebração de Convênio com o Banco Central – consignação folha; (vi) Contratação de consultoria "Legal Opinion" - Perfis de Investimentos; e (vii) Contratação de consultoria Planejamento Estratégico plurianual e avaliação da Estrutura Organizacional; **b) Prioridade 02:** (viii) Contratação de Consultoria de "Rating" de Gestão; e (ix) Contratação de Instrumento de Letramento Financeiro; e **Prioridade 03:** (x) Associação à Anbima; e (xi) Clube de benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6) Informes: 6.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre a posição da carteira dos planos administrados pela Funpresp-Exe: i) patrimônio total de R\$ 1,715 bi, até o dia 27 de maio de 2019; ii) rentabilidade acumulada no ano: 4,77%, com índice de referência de 3,93%; iii) rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: 11,91%, com índice de referência de 9,06%; e iv) rentabilidade acumulada desde o início dos Planos: 100,29%, com índice de referência de 82,93%; **Assuntos**



Cleiton dos Santos Araújo
De

ATA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019

Extrapauta Deliberativos: Item 7) O Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 172, de 24 de maio de 2019, e da Nota Técnica nº 224/2019/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, de 22 de maio 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 Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativos ao mês de abril de 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por intermédio da Resolução nº 1.316. **RESOLUÇÃO Nº 1.316:** 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. 42, inciso I, e 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de abril de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 171, de 24 de maio de 2019, Celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2015, firmado entre a Funpresp-Exe e a Inpress Oficina Assessoria de Comunicação Ltda., para acréscimo dos serviços de comunicação específico para implantação dos perfis de investimentos, no valor de R\$ 453.827,47 (quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.317. **RESOLUÇÃO Nº 1.317:** 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 celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2015, firmado entre a Funpresp-Exe e a Inpress Oficina Assessoria de Comunicação Ltda., para acréscimo dos serviços de comunicação específico para implantação dos perfis de investimentos, no valor de R\$ 453.827,47 (quatrocentos e cinquenta e três mil,




Cleiton dos Santos Araújo
De

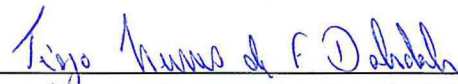


ATA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019

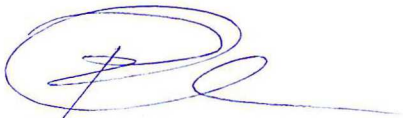
oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme documentos anexos; e 9) A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, solicitou, por intermédio da PDE nº 173, e do Parecer Jurídico nº 021/2019/Gejur/Funpresp-Exe, ambos de 28 de maio de 2019, a ratificação do entendimento acerca da contratação de Plano de Previdência Complementar para os empregados da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, ratificou-o por intermédio da Resolução nº 1.318. **RESOLUÇÃO Nº 1.318:** 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, ratificou o entendimento manifesto no Parecer Jurídico nº 021/2019/GEJUR/FUNPESP-EXE, que trata da Contratação de Plano de Previdência Complementar para os empregados da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h07, 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.



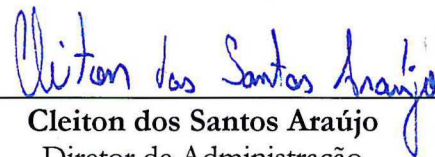
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete

