

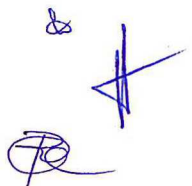
**ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019**

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

**PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **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; 2) PDE 186/2019 – Autorização para Investimento de Recursos (junho, julho e agosto/2019); **Assuntos Informativos:** 3) PDE 189/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (maio/2019); 4) PDE 188/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (junho/2019); 5) PDE 185/2019 – Demandas de TI - Controle e Gestão (maio/2019); 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 7) PDE 181/2019 – Indicadores de Desempenho (1º trimestre/2019); 8) PDE 190/2019 – Apresentação da Jornada dos Participantes; e 9) PDE 191/2019 – Atividades da Auditoria Interna (maio/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; **Item 2)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, solicitou, por intermédio da PDE nº 186, de 13 de junho de 2019, autorização, para a Gerência de Análise e Operações Financeiras em conjunto com a Coordenação de Operações Financeiras, para a liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) e para a liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), em função da estimativa de arrecadação apresentada pela Gerência de Arrecadação (Gearc), durante os meses de junho, julho e agosto de 2019, exclusivamente para operações com cotas dos fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista ou com títulos da dívida mobiliária federal interna. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.329. **RESOLUÇÃO Nº 1.329:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE



Cleiton dos Santos Araújo

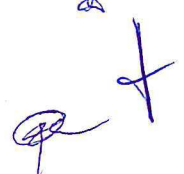


**ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019**

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a Gerência de Análise e Operações Financeiras em conjunto com a Coordenação de Operações Financeiras a realização de liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 89.000.000,00 (oitenta e nove milhões de reais), e de liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 89.000.000,00 (oitenta e nove milhões de reais), durante os meses de junho, julho e agosto de 2019, exclusivamente para operações com cotas dos fundos de investimentos dos quais a Funpresp-Exe é cotista ou com títulos da dívida mobiliária federal interna, observadas a todo tempo as diretrizes estabelecidas pelas Políticas de Investimentos dos Planos administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 189, de 14 de junho de 2019, as Atas da: a) 54ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; b) 73ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; e c) 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 188, de 14 de junho de 2019, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Órgãos Colegiados: Audin: (i) Recomendação nº 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 – anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; Comissão Eleitoral: (ii) Demandas do Conselho Deliberativo - Processo Eleitoral; Diretoria de Administração: Gelog: (iii) Propostas comerciais e portfólios dos escritórios de advocacia consultados para elaboração do *Legal Opinion* e serviços de consultoria e assessoramentos jurídicos até a implantação do modelo; (iv) Programa de Gestão Documental (GED); Diretoria de Seguridade: Gecad: (v) Perfil dos Cancelamentos e Desistências; e Presidência: Gejur: (vi) Recomendação nº 02 – Relatório do Auditor Independente (Relatório das Contingências). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 185 e da Nota Técnica nº 258/2019/Getic/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 12 de junho de 2019, o resumo dos principais



Cleiton dos Santos Araújo



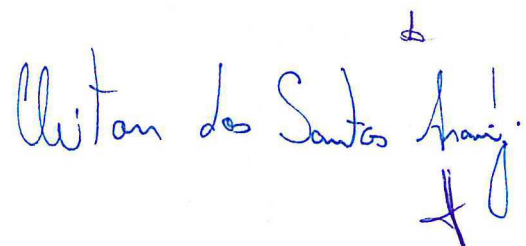
**ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019**

resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao mês de maio de 2019, dentre os quais se destacam: a) Taxa regressiva de carregamento: Implantação concluída e o processamento da arrecadação da competência abril/2019 já foi realizado na nova metodologia; b) Plataforma Digital de Perfis de Investimentos: encontra-se em conformidade ao cronograma proposto; c) Rotinas do módulo SEP: Foram executadas novas rotinas que trouxeram melhorias para os processos da área de negócio; d) Ambiente DevOps: Iniciada a implantação do ambiente *DevOps* na Funpresp-Exe; e) Instalação das baterias dos nobreaks: Em 06 de junho de 2019 foram recebidas as novas baterias dos *nobreaks*, as quais já se encontram devidamente instaladas em nosso *DataCenter*; e f) Treinamento QlikSense: Foi ministrado treinamento de 32 horas na ferramenta de *Business Intelligence* (BI) *QlikSense*. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, solicitou que fossem incluídas nos controles das demandas de TI os seguintes itens: i) integração com a CTIS/Integra da Jornada do Participante (Régua de Relacionamento), coordenada pela Gerência de Comunicação e Relacionamento; e ii) acesso à Sala do Participante. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6) Informes.**

**6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião com presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), Sr. Heliomar Santos, dia 12 de junho de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) reunião com o Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) Sr. Fabio Coelho, dia 07 de junho de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e c) reunião com delegação do Tribunal de Contas da União (TCU), Sr. Marcello Rocha e Sr. Rafael Cavalcanti, com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, para tratar da previsão de realização de auditoria na Funpresp-Exe no ano de 2019, no dia 17 de junho de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e **6.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, prestou informes sobre participação no 2º CQCS *Insurtech* & Inovação, evento de inovação e tecnologia do setor de seguros da América Latina, nos dias 12 e 13 de junho de 2019, em São Paulo/SP; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 7)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Planejamento e Riscos Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 181 e da Nota Técnica nº 250/2019/Gepri/Funpresp-Exe, ambas de 07 de junho de 2019, os resultados relativos ao



Cliton de Santos Araújo




**ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019**

monitoramento e avaliação dos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019: (i) Rentabilidade acumulada no ano (março): 2,94%, 17,85% acima do índice de referência do período (2,49%); (ii) Solvência Atuarial (março): Plano ExecPrev – 1,48 e Plano LegisPrev – 1,25. O índice de referência é 1,0; (iii) Execução Orçamentária (março): 93,9% do orçamento previsto para o período. O índice de referência é de 90,0%; (iv) Despesa Administrativa Per Capita (março): R\$ 54,10; (v) Receita Administrativa Per Capita (março): R\$ 71,20; (vi) Ticket Médio (março): R\$ 519,70 – Plano ExecPrev e R\$ 2.239,60 – Plano LegisPrev; (vii) Taxa de Adesão (março): 73,30% (renda acima de 20% do teto do INSS) e 70,70% (renda acima do teto do INSS). O índice de referência é de 70%; (viii) Taxa de permanência (março): 85,8%. O índice de referência é de 90%; (ix) Taxa de Reversão de Desistências (março): 15,60%. O índice de referência é de 10%; (x) Taxa de Reversão de Cancelamento (março): o resultado apurado foi de 7,5% para os Planos e 0,8% para Parcela Adicional de Riscos (PAR); (xi) Tempo de Disponibilização do Extrato (março): 8 dias úteis, dentro do prazo de 15 dias; (xii) Tempo Médio de Atendimento (março): 7,30 minutos. O índice de referência é de até 7 minutos; (xiii) Tempo Médio de Resposta (março): 10,00 dias. O índice de referência é de 5 dias; (xiv) Tempo Médio de Contratação (março): não houve contratos encerrados; (xv) Ações Judiciais (março): Liminares Favoráveis – 56,1%; e Sentenças Favoráveis – 40,5%. O índice de referência é de 60%; e (xvi) Compliance: 100%. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 8)** A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 190, de 14 de junho de 2019, a proposta para a implantação das Jornadas dos Participantes, cujo objetivo é promover ações de relacionamento planejadas e personalizadas para o participante, conforme sua categoria, tempo de adesão, saldo de reserva, interações com a Funpresp-Exe e a evolução de seu plano de benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **9)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor-Chefe, apresentou, por intermédio da PDE nº 191, de 17 de junho de 2019, informativo a respeito da execução do Plano Anual de Trabalhos da Auditoria Interna (PATAI), bem como o acompanhamento das recomendações emitidas, referente ao mês de maio/2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe,

**ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019**

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



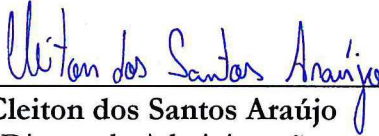
---

**Luciana Rodrigues da Cunha Gomes**  
Diretora de Investimentos Substituta



---

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



---

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração



---

**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Chefe de Gabinete

