

ATA DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e seis minutos do nono dia do mês de julho 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. 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; 2) PDE 209/2019 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (2º trimestre/2019); **Assuntos Informativos:** 3) PDE 207/2019 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (2º trimestre/2019); 4) PDE 206/2019 – Informes das Atividades da Auditoria Interna (junho/2019); 5) PDE 208/2019 – Ofício nº 1585/2019/PREVIC (Alteração na Equipe de Fiscalização Permanente); 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 208/2019 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (maio/2019); 8) PDE 211/2019 – Previdência Complementar (Cedidos); 9) Regulamento do Programa de Remuneração Variável (Quadro de Pessoal); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 10) PDE 212/2019 – Ofício nº 4.977/2019 – Gabin/Chefia/PRDF (Regras de recebimento de documentos). **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)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 209, de 05 de julho de 2019, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 2º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva aprovou o relatório, por intermédio da Resolução nº 1.337, e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do art. 49 do Estatuto da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.337:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA

R.

Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2019

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2019 e determinou o encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, apresentou, por intermédio da PDE nº 207, de 05 de julho de 2019, o Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 2º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Auditor-Chefe, apresentou, por intermédio da PDE nº 206, de 05 de julho de 2019, informativo a respeito da execução do Plano Anual de Trabalhos da Auditoria Interna (PATAI), bem como o acompanhamento das Recomendações emitidas, referentes ao mês de junho/2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e registrou que a recomendação do Relatório de Auditoria nº 002/2019, relativa ao ajuste dos contratos de empréstimos aos Participantes, foi sobrestada por parte do Conselho Deliberativo, o qual determinou que seja realizada consulta à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) sobre o entendimento da matéria. O Auditor-Chefe informou que a Recomendação seria baixada e substituída por outra, referente à consulta à Previc determinada pelo Conselho Deliberativo; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 208, de 05 de julho de 2019, o Ofício nº 1585/2019/Previc, de 02 de julho de 2019, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) comunica a alteração da equipe permanente de fiscalização, a ser composta pelos seguintes membros: Sra. Juliana Helena de Paiva e Sr. Luciano Vilela Pinheiro. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Assuntos Informativos: Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) participação no evento Expert XP 2019, nos dias 04 e 05 de julho de 2019, em São Paulo/SP; e b) participação na 20ª Edição do Fórum Investidor Internacional, no dia 09 de julho de 2019, em Brasília/DF; e **6.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto,


ATA DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2019

prestou informes sobre: a) reunião no Ministério da Economia, junto à Diretora do Departamento de Remuneração e Benefícios do Ministério da Economia, Sra. Ana Carolina Alencastro Dal Ben, dia 08 de julho de 2019, em Brasília/DF; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 210 e da Nota Técnica nº 286/2019/Gecop/Dirin/Funpresp-Exe, ambas de 05 de julho de 2019, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de maio de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de maio de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal por intermédio da Resolução nº 1.338. **RESOLUÇÃO Nº 1.338:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de maio de 2019, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de maio de 2019 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais., conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento para apreciação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 8)** A proposta de criação e concessão do benefício Auxílio-Previdência Complementar, mantido em EFPC por servidor efetivo ou empregado público cedido à Funpresp-Exe será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** A proposta de regulamentação do Programa de Remuneração Variável para o quadro de pessoal da Funpresp-Exe será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; e **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 212, de 08 de julho de 2019, o Ofício nº 4977/2019 - GAB/CHEFIA/PRDF, de 27 de junho de 2019, no qual a

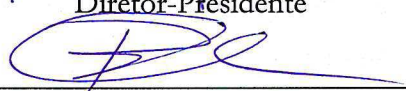

Cliton dos Santos Araújo

ATA DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2019

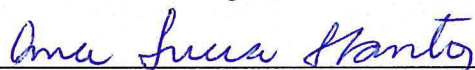
Procuradoria da República do Distrito Federal (PRDF) informa sobre as novas regras de recebimento de documentos, visando conferir maior agilidade, segurança, transparência e economicidade da Instituição. Dessa forma, a partir do dia 13 de julho de 2019, em regra, não será possível o recebimento de documentos físicos provenientes de jurídica entregues de forma presencial ou encaminhado via postal, os quais serão devolvidos aos interessados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica para providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h32, 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.



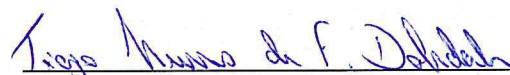
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



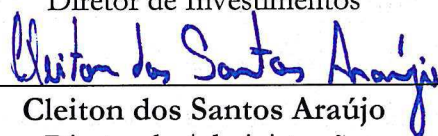
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Chefe de Gabinete



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração