

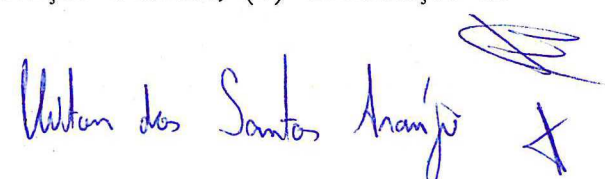
**ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do trigésimo dia do mês de julho 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 224/2019 – Relatório Trimestral - Diretoria de Investimentos (2º trimestre/2019); 3) PDE 226/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (julho/2019); 4) PDE 227/2019 – Ofício nº 00033/2019/PGFN/AGU (Lei de Acesso à Informação); 5) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6) PDE 229/2019 – Atualização Estrutura (Diretoria de Investimentos); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 7) PDE 228/2019 – Demandas de TI - Controle e Gestão (junho/2019); e 8) PDE 231/2019 – Relatório Trimestral - Diretoria de Seguridade (2º 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)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 224, de 25 de julho de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Investimentos, relativo ao 2º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 226, de 26 de julho de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: **Prioridade 1:** (i) Contratação de consultoria Planejamento Estratégico Plurianual e avaliação da Estrutura Organizacional; (ii) Aquisição de dois servidores de rede; (iii) Contratação de Serviços Gráficos; (iv) Contratação de



ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019

empresa para fornecimento de jornais e revistas; (v) Celebração de Convênio com o Banco Central – consignação folha; (vi) Seleção de Fundos de Investimentos não exclusivos; Prioridade 02: (vii) Contratação de Consultoria de "Rating" de Gestão. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 227, de 26 de julho de 2019, o Ofício nº 00033/2019/PGFN/AGU, de 22 de julho de 2019, no qual a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) encaminha o Despacho nº 01522/2019/PGFN/AGU, bem como o Parecer Jurídico nº 00178/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU, referente ao Processo Administrativo nº 00190.108844/2016-83, que trata da aplicação à Funpresp-Exe da Lei de Acesso à Informação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica (Gejur) para fins de envio de ofício à PGFN, visto que o Parecer Jurídico nº 00178/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU não encontra-se aprovado pelas autoridades competentes, e portanto não cabe à Fundação deliberação específica sobre o tema; **Item 5) Informes: 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) participação em reunião na Advocacia Geral da União (AGU), para tratar de assuntos relativos à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.502, com a presença da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, no dia 30 de julho de 2019, em Brasília/DF; b) participação em reunião na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente ao regime tributário da Adesão Automática, com a presença da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, no dia 25 de julho de 2019, em Brasília/DF; c) participação em reunião no Tribunal de Contas da União (TCU), com a presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, e do Sr. João Juiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, para tratar de assuntos referentes ao Ofício nº 001/2019-TCU/SecexFinanças/D1, de 10 de julho de 2019, que trata de diligência relativa à solicitação de documentos/informações à Fundação, tendo sido acordado que o prazo para encaminhamento dos questionamentos foi estendido até o dia 16 de agosto de 2019; d) aprovação, no âmbito do Subcomitê de Perfis de Investimentos, do conceito da campanha



**ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019**

de *marketing* referente aos Perfis de Investimentos; e) realização de reunião com o corpo funcional da Fundação com o objetivo de divulgar o Programa de Remuneração Variável, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 77ª Reunião Ordinária, de 19 de julho de 2019, bem como apresentar os demais benefícios corporativos conquistados no ano de 2019; e f) assinatura do aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), junto ao Sr. Isau Joaquim Chacom, Presidente do Sindicato dos Securitários, devido à aprovação do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe, no dia 30 de julho de 2019, em Brasília/DF; **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre reunião na Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia), com a participação de representantes da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), para tratar de assuntos referentes a empréstimos, inovação, dentre outros, no dia 26 de julho de 2019, em Rio de Janeiro/RJ; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 229 e da Nota Técnica nº 315/2019/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 26 de julho de 2019, proposta de adequação da estrutura da Diretoria de Investimentos, com a implementação da Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa, cuja criação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 02, de 30 de novembro de 2012, e prevista no Orçamento 2019 da Fundação, aprovado pelo Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 233, de 14 de dezembro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou-a, por intermédio da Resolução nº 1.345. **RESOLUÇÃO Nº 1.345:** 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 aprovou a proposta de adequação da estrutura da Diretoria de Investimentos, com a implementação da Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa, cuja criação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 02, de 30 de novembro de 2012, e prevista no Orçamento 2019 da Fundação, aprovado pelo Conselho Deliberativo por meio da Resolução nº 233, de 14 de dezembro de 2018; **Assuntos**



Uilton dos Santos Araújo




ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019

**Extrapauta Informativos:** Item 7) O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 228 e da Nota Técnica nº 314/2019/Getic/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 26 de julho de 2019, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao mês de junho de 2019, dentre os quais se destacam: a) Taxa regressiva de carregamento: a demanda foi concluída com sucesso; b) Módulo de empréstimos: a Getic trabalhou junto à fornecedora para viabilizar a estabilização do módulo, com a publicação da versão 6.0 da aplicação; c) Obrigação legal e-Financeira: disponibilizada nova versão do módulo e-Financeira, visando o cumprimento de obrigação legal da Diretoria de Seguridade (Diseg). O módulo encontra-se em homologação pela área usuária; d) Perfis de investimentos: o projeto de desenvolvimento da plataforma digital de perfis de investimentos com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) está ocorrendo em conformidade com o cronograma proposto; e) Alteração no capital segurado: a assinatura de novo contrato com a empresa responsável pela terceirização dos riscos, Mongeral Aegon, acarretou em aumento do capital segurado para os participantes que já possuem Parcela Adicional de Risco (PAR) contratada; f) Contrato das Fábricas de Softwares: após a contratação das três fábricas de *software*, responsáveis pelo desenvolvimento, qualidade/testes e sustentação de aplicações, a Getic iniciou as seguintes frentes de trabalho: (i) Desenvolvimento da arquitetura padrão dos sistemas de TI da Funpresp-Exe; (ii) Consolidação das aplicações de gestão código fonte – DevOps; (iii) Estudo de modelo arquitetônico de micro serviços para integração entre o ambiente gestor das aplicações da Fundação com o ambiente gestor do Integra; (iv) Recepção de analista da empresa *Cast* (fábrica de sustentação) para viabilizar a homologação da nova Sala de Governança; (v) Recepção de um analista de qualidade da empresa RSI (fábrica de qualidade/testes) para imersão de conhecimento nas principais rotinas da Plataforma de Perfis de Investimentos, visando a realização de testes exploratórios e de qualidade no desenvolvimento; e (vi) Início da especificação do Módulo Validador - VCIT; g) Módulo Validador - VCIT: Com vistas a agilizar a disponibilização do primeiro acesso à Sala do Participante, incluindo a geração de matrícula Funpresp-Exe pela própria Fundação,

**ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019**

foi realizada a construção da visão e da arquitetura desta nova aplicação, a qual também será responsável por possibilitar que a equipe técnica da Funpresp-Exe realize a validação, crítica, correção e gravação das informações de cadastro e arrecadação enviadas pelas patrocinadoras. As rotinas serão geradas a cada 7 dias, com início programado para o dia 13 de agosto de 2019; h) Ligação dos nobreaks ao gerador do condomínio: Foi realizada a conectividade elétrica dos aparelhos nobreaks da Fundação no gerador do Condomínio, o que gerou um aumento no tempo de autonomia dos nobreaks. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 8)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 231, de 29 de julho de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Seguridade, relativo ao 2º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h03, 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



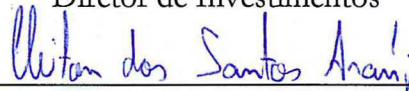
---

**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião



---

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



---

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração