

ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e trinta e oito minutos do décimo quinto dia do mês de agosto 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; 2) PDE 240/2019 – Norma para Apoio Institucional de Eventos; 3) PDE 241/2019 – Alteração do Calendário de feriados e pontos facultativos (2019); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 242/2019 – Demandas Órgãos Colegiados (76ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo); 5) Resolução nº 041/CIR (aquisição de título de crédito); 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 245/2019 – 2ª Revisão Orçamentária 2019; 8) PDE 244/2019 – Operacionalização Contábil (atualização monetária – antecipação das contribuições futuras); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 9) PDE 243/2019 – Relatório de Auditoria – RA Audin 007/2019 e 008/2019 – e Relatório de Atividades da Auditoria Interna; e 10) PDE 246/2019 – Ofício nº 1997/2019/Previc (Solicitação de Informações e 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; **Item 2)** A minuta da Norma para Apoio Institucional de Eventos será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 241 e da Nota Técnica nº 342/2019/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 12 de agosto de 2019, proposta de alteração do Calendário de Feriados e Pontos Facultativos da Fundação, aprovado por intermédio da Resolução nº 1.224, de 22 de janeiro de 2019, com a sugestão de alteração da



Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO
DE 2019

data de gozo do feriado do Dia do Securitário, anteriormente definido para o dia 21 de outubro de 2019, para o dia 28 de outubro de 2019. A Diretoria Executiva tendo apreciado a proposta, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.352. **RESOLUÇÃO Nº 1.352: 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, aprovou a proposta de alteração da data de gozo do feriado do Dia do Securitário, anteriormente definido para o dia 21 de outubro de 2019, para o dia 28 de outubro de 2019, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 242, de 12 de agosto de 2019, o Memorando nº 998/2019/Secex/Funpresp-Exe, de 02 de agosto de 2019, que trata das demandas da 76ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 21 de junho de 2019, na qual o Conselho: a) sugeriu à Diretoria Executiva que o Plano Anual de Capacitação (PAC) contemple cursos específicos para os membros de Comitês de Assessoramento Técnico dos Planos ExecPrev e LegisPrev, uma vez que prestam apoio técnico ao Conselho Deliberativo. Propôs, também, que a área de Gestão de Pessoas realize *feedbacks* próprios junto aos conselheiros que participarem de cursos de modo a obter avaliações aderentes às reais necessidades dos conselheiros e dirigentes da Funpresp-Exe; b) solicitou o adiamento da discussão e reestruturação da proposta do Programa de Remuneração Variável da Fundação, para que sejam desvinculadas as referências salariais, contemple incentivos distintos para cargos distintos e um histórico de desempenho (*track record*) que permita avaliar se as metas são desafiadoras, atingíveis e se agregam valor à Entidade; c) solicitou à Diretoria Executiva que apresente novo estudo considerando a possibilidade de que não somente os diretores, mas todos os servidores cedidos que optarem por contribuir para Previdência Complementar sobre a parcela adicional remuneratória decorrente do exercício do cargo na Fundação façam jus a mecanismo de ressarcimento; e d) decidiu por sobrestar o prazo da Recomendação nº 002/002 da Auditoria Interna e determinaram que a Diretoria Executiva formule consulta à Superintendência Nacional de

ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019

Previdência Complementar (Previc) a respeito do enquadramento dos contratos de empréstimos da Fundação e seus procedimentos à luz da Resolução CMN nº 4.661/2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e, considerando que os demais subitens já eram do conhecimento da Diretoria Executiva, determinou encaminhamento da matéria relativa ao subitem “a)” à Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes) para conhecimento e providencias cabíveis; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, informou, por intermédio da Resolução nº 41 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 12 de agosto de 2019, o não óbice por parte do CIR da aquisição de Letra Financeira de emissão do Itaú Unibanco S.A., com vencimento em 16 de novembro de 2022, por meio do fundo exclusivo *Western Asset* Funpresp Fundo de Investimento Multimercado (CNPJ no 20.155.943/0001-09), e taxa de remuneração de 103,25% do CDI. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** Informes: **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) realização do *Hangout* “Fale com o Presidente”, para tratar de Perfis de Investimentos, realizado no dia 07 de agosto de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF, com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; b) participação no 2º Seminário *Vinci Partners* de Fundos, dia 08 de agosto de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; c) participação no Encontro de Economia Comportamental, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no dia 13 de agosto de 2019, em São Paulo/SP; d) participação em reunião junto a representantes das Entidades Sistemicamente Importantes (ESI), promovida pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), no dia 14 de agosto de 2019, em São Paulo/SP; e e) participação no II Congresso Nacional sobre Sustentabilidade dos Fundos de Pensão, no dia 12 de agosto de 2019, em Belo Horizonte/MG; **6.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) atualização da Sala do Participante, com tratamento de mensagens de erro, exibição do salário de participação, correção do extrato de contribuição e correção da exibição de portabilidade no Extrato, efetivado no dia 12 de agosto de 2019; e b) liberação em até 7 dias do acesso à Sala do Participante para novos



ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019

participantes da Fundação, com nova rotina de liberação a ser executada todas as segundas-feiras. **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** Item 7) O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE n° 245 e da Nota Técnica n° 349/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 14 de agosto de 2019, a proposta da 2ª revisão orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativa ao ano de 2019, e solicitou: a) manutenção das programações de despesas previstas no Orçamento 2019; b) atualização da meta de adesões anuais prevista no Orçamento 2019, aprovado pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2018, de 85.003 para 90.265 adesões; c) autorização de suplementação, por ato próprio da Diretoria Executiva, das dotações orçamentárias necessárias ao pagamento de maior volume de parcelas da Antecipação de Contribuições Futuras aos Patrocinadores a fim de promover a redução dos passivos da Funpresp-Exe relativos à Antecipação de Contribuições Futuras; e d) autorização, em consonância à Nota Técnica Conjunta n° 350/2019-Geben-Gecad/Diseg/Funpresp-Exe, de 15 de agosto de 2019, para redução da Taxa de Carregamento da Fundação, a partir de abril de 2020, após avaliação atuarial e Demonstrações Contábeis relativas ao ano de 2019, devidamente auditadas. A Diretoria Executiva aprovou as propostas e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução n° 1.353. **RESOLUÇÃO N° 1.353:** 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. 34, inciso I, do art. 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da proposta da 2ª revisão orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativa ao ano de 2019, aprovou: a) manutenção das programações de despesas previstas no Orçamento 2019; b) atualização da meta de adesões anuais prevista no Orçamento 2019, aprovado pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2018, de 85.003 para 90.265 adesões; c) autorização de suplementação, por ato próprio da Diretoria Executiva, das dotações orçamentárias necessárias ao pagamento de maior volume de parcelas da Antecipação de Contribuições Futuras aos Patrocinadores a fim de promover a

ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019

redução dos passivos da Funpresp-Exe relativos à Antecipação de Contribuições Futuras, além da manutenção do fluxo regular de pagamento previsto nos Termos de Compromissos firmado entre a União e a Funpresp-Exe, em 21 de setembro de 2015 e entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União e a Funpresp-Exe, em 07 de março de 2016; e d) autorização, em consonância à Nota Técnica Conjunta nº 350/2019-Geben-Gecad/Diseg/Funpresp-Exe, de 15 de agosto de 2019, para redução da Taxa de Carregamento da Fundação a partir de abril de 2020, após avaliação atuarial e Demonstrações Contábeis relativas ao ano de 2019, devidamente auditadas, e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 244 e da Nota Técnica nº 344/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 13 de agosto de 2019, proposta de efetivação mensal de baixa contábil do saldo constante em Despesas Antecipadas/Atualização Monetária da Antecipação de Contribuições Futuras pelo mesmo montante da Devolução/Compensação da Antecipação de Contribuições Futuras, baixando automaticamente do Balanço Patrimonial todos valores já pagos no ano de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.354. **RESOLUÇÃO Nº 1.354:** 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 a proposta de efetivação mensal de baixa contábil do saldo constante em Despesas Antecipadas/Atualização Monetária da Antecipação de Contribuições Futuras pelo mesmo montante da Devolução/Compensação da Antecipação de Contribuições Futuras, baixando automaticamente do Balanço Patrimonial todos valores já pagos no ano de 2019, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 9)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos Relatórios de Auditoria RA Audin 007/2019 – Gerenciamento da Arrecadação e RA Audin 008/2019 – Tecnologia da Informação, encaminhados por intermédio da PDE nº 243, de 12 de agosto



Ulton dos Santos Araújo



ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019


de 2019; e **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 246, de 14 de agosto de 2019, o Ofício nº 1997/2019/Previc, de 12 de agosto de 2019, no qual a Previc solicita, no prazo de 10 dias a contar do recebimento do Ofício, informações referentes ao contrato nº 01/2018, firmado com a empresa Linkcon Eireli — EPP, objetivando a prestação de serviços de tecnologia da informação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Diretoria de Administração e à Gerência de Planejamento e Riscos para conhecimento e providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h12, 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