

**ATA DA 302ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quarenta e quatro minutos do vigésimo sétimo 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 Segurança 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 254/2019 – Autorização para Investimento de Recursos (setembro, outubro e novembro/2019); Assuntos Informativos: **3)** PDE 255/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (agosto/2019); **4)** PDE 256/2019 – Memorando nº 1060/2019/Secex/Funpresp-Exe (Demandas do Conselho Fiscal); e **5)** Informes; e Assuntos Extrapauta Deliberativos: **6)** PDE 257/2019 – Solicitação de Apoio Institucional (Associação Nacional dos Médicos Peritos – ANMP).

**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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio da PDE nº 254, de 23 de agosto de 2019, autorização para a Gerência de Operações Financeiras (Gecof), em conjunto com a Coordenação de Operações Financeiras (Copef), para realizar liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de reais), e liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de reais), durante os meses de setembro, outubro e novembro 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. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.358.

**RESOLUÇÃO Nº 1.358:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo II da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a Gerência de Operações Financeiras (Geofi), em conjunto com a Coordenação de



**ATA DA 302ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2019**

Operações Financeiras (Copef), a realização de liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de reais), e de liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de reais), durante os meses de setembro, outubro e novembro 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)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE n° 255, de 23 de agosto de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: **Prioridade 1:** (i) Contratação de Serviços Gráficos; (ii) Celebração de Convênio com o Banco Central (consignação folha); (iii) Seleção de Fundos de Investimentos não exclusivos; e **Prioridade 02:** (iv) Contratação de Consultoria de *Rating* de Gestão; (v) Contratação de instituição para intermediação financeira para valores mobiliários; (vi) e Contratação de instituição para operação com títulos de renda fixa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE n° 256, de 26 de agosto de 2019, o Memorando n° 1060/2019/Secex/Funpresp-Exe, de 21 de agosto de 2019, no qual a Secretária Executiva dá conhecimento à Diretoria Executiva das seguintes demandas/informações do Conselho Fiscal: a) aprovação do rito recursal no âmbito do Conselho Fiscal das demandas da Comissão de Ética da Fundação; b) encaminhamento do ofício n° 2308/2019/CF/Funpresp-Exe à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), referente à não autorização por parte do Conselho Deliberativo de contratação especializada para auxílio na elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI), com o objetivo de: (i) comunicar a deliberação do Conselho Deliberativo sobre a não autorização de contratação de consultoria especializada para elaboração do Relatório de Controles Interno; e (ii) manifestar sua discordância quanto à decisão proferida pelo órgão máximo da Entidade, conforme histórico de manifestações do Conselho Fiscal em atas e resoluções anteriores. (71ª Reunião Ordinária, de 17 de junho de 2019); e c) solicitação à Diretoria Executiva de acesso à proposta de utilização de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos e de desinvestimentos de recursos financeiros em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista. A Diretoria Executiva, em relação ao subitem: a) determinou que, antes de tomar conhecimento da matéria, o Rito Recursal encaminhado pelo Conselho Fiscal deve ser encaminhado à Gerência Jurídica para elaboração de



Cleiton dos Santos Araújo



**ATA DA 302ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2019**

Parecer e apresentação em reunião futura do Colegiado, b) tomou conhecimento do ofício nº 2308/2019 encaminhado pelo Conselho Fiscal à Previc e ressaltou que a matéria é de competência do Conselho Deliberativo, conforme determinação do art. 34, inciso VIII, do Estatuto da Fundação. Ressaltou, ainda, que a Diretoria Executiva se posicionou a respeito do tema devido à solicitação do Conselho Deliberativo, em sua 67ª Reunião Ordinária, por intermédio da Resolução nº 223, de 28 de setembro de 2018 e c) determinou o encaminhamento da matéria à Diretoria de Investimentos para providências cabíveis e retorno para deliberação em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 5) Informes: 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) reunião, com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, com o Sr. Delano Cerqueira Bunn, Diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal do Brasil, que convidou os Diretores da Fundação para a formatura do curso de formação dos novos agentes da Polícia Federal, a ser realizada no mês de novembro de 2019; b) solicitação da equipe de Supervisão Permanente da Previc referente ao encaminhamento dos estudos atuariais que embasaram a contratação da empresa de seguro Mongeral de acordo com o previsto na Resolução CNPC nº 17/2015, art. 2º §2º, bem como os estudos e relatórios técnicos atuariais que embasaram o percentual atual do Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários (FCBE); e c) solicitação da equipe de Supervisão Permanente da Previc referente ao acréscimo no Relatório de Análise da Governança elaborado em 2018, de parágrafo contendo posicionamento do ano de 2019, permitindo assim o acompanhamento das características da Entidade; **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre reuniões iniciais de divulgação do Termo de Referência da seleção de Fundos de Investimentos Não Exclusivos junto às instituições Itajubá, Schroders, BNP Paribas, Western e Banco Safra, no dia 26 de junho de 2019, em São Paulo/SP; **5.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade Substituto, prestou informes sobre reunião via vídeo conferência com representantes da PrevNordeste, no dia 26 de agosto de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e **5.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre reunião junto a representantes da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep/MG), para tratar de assuntos relacionados à execução do contrato entre a Fundep e a Funpresp-Exe referente à plataforma de Perfis de Investimentos da Fundação, no dia 22 de agosto de 2019, em Belo Horizonte/MG; e **Assuntos Extra Deliberativos: Item 6)** A Sra. Maria de Fatima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 257, de 26 de agosto de 2019, solicitação, por parte da Associação Nacional



Cleiton dos Santos Araújo

**ATA DA 302ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO  
DE 2019**

dos Médicos Peritos (ANMP), de apoio institucional no valor de R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), para a realização do 7º Congresso Brasileiro de Perícia Médica, a ser realizado no período de 10 a 14 de setembro de 2019. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.359. **RESOLUÇÃO Nº 1.359:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou a solicitação, por parte da Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), de apoio institucional no valor de R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), para a realização do 7º Congresso Brasileiro de Perícia Médica, a ser realizado no período de 10 a 14 de setembro de 2019, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h46, 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



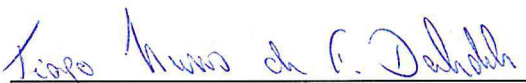
---

**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