

ATA DA 305ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e três minutos do décimo sétimo dia do mês de setembro 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.

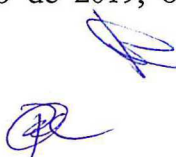
ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 274/2019 – Contratações e Aquisições – Rescisão do Contrato nº 08/2014 e Celebração do Termo Aditivo nº 12/2019 – (Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A); 3) PDE 275/2019 – Contratações e Aquisições – Minuta-Padrão (Acordo de Cooperação Acadêmica); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 267/2019 – Acompanhamento do Plano de Ação Anual (1º semestre/2019); 5) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6) PDE 280/2019 – Solicitação de Apoio Institucional – Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem); 7) PDE 281/2019 – Prazo de opção de regime de tributação (adesão automática); 8) PDE 282/2019 – Comitê de Auditoria; **Assuntos Extrapauta Informativos** 9) PDE 277/2019 – Relatório Trimestral – Presidência (2º trimestre/2019); 10) PDE 278/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (agosto/2019); 11) PDE 279/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (setembro/2019); e 12) PDE 276/2019 – Nota nº 1149/2019/PREVIC – Convênio de Adesão (BB Previdência).

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. Antes de iniciada a reunião, os membros da Diretoria Executiva agradeceram à Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima que, enquanto esteve à frente da Gerência de Comunicação e Relacionamento, contribuiu de forma significativa à consolidação e ao crescimento da Funpresp-Exe. Os Diretores desejaram sucesso em seus novos desafios. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos



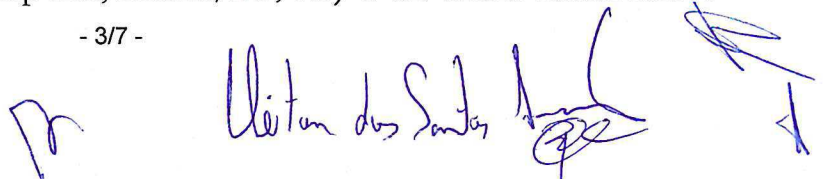
**ATA DA 305ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2019**

Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 274, de 12 de setembro de 2019, autorização para rescisão amigável do Contrato nº 008/2014, sem ônus de parte a parte, e para celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 012/2019, ambos firmados entre a Funpresp-Exe e a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A. para a prestação de serviços de externalização de riscos atuariais dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria por meio da Resolução nº 1.369. **RESOLUÇÃO Nº 1.369:** 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 e do Anexo I da Política da Alçadas da Fundação, autorizou a rescisão amigável do Contrato nº 008/2014 e a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato nº 012/2019, ambos firmados entre a Funpresp-Exe e a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A., para a prestação de serviços de externalização de riscos atuariais dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 275, de 12 de setembro de 2019, proposta de minuta-padrão para a celebração de Acordos de Cooperação Acadêmica, objetivando reger as relações com universidades interessadas na produção de estudos e projetos relacionados à previdência complementar do servidor público. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.370. **RESOLUÇÃO Nº 1.370:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, aprovou a proposta de minuta-padrão para a celebração de Acordos de Cooperação Acadêmica, objetivando reger as relações com Universidades interessadas na produção de estudos e projetos relacionados à previdência complementar do servidor público, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou por intermédio da PDE nº 267, de 03 de setembro de 2019, o acompanhamento das

Pr.  Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 305ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2019

atividades do Plano de Ação Anual (estratégico/tático) da Funpresp-Exe, referente ao 1º semestre de 2019, com as seguintes propostas de ajustes nas ações: a) "Criar Comitê, Grupo de Trabalho ou de Discussão voltado para a Inovação": mudança de área responsável, da Diretoria de Seguridade (Diseg) para a Gerência de Atuária e de Benefícios (Geben); b) "Alinhar/Integrar os Planos de ação da GEPRI e AUDIN": mudança de área responsável, da Auditoria Interna (Audin) para a Gerência de Planejamento e Riscos (Gepri); c) "Implantar a Gestão Eletrônica de Documentos – GED": verificar possibilidade de locação de licença do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) diretamente junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como alteração de área responsável, da Gerência de Planejamento e Riscos (Gepri) para a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (Gelog); e d) "Implantar Comitê de Auditoria": mudança de área responsável, da Chefia de Gabinete (Gabin) e Secretaria Executiva (Secex) para a Gerência de Planejamento e Riscos (Gepri) e Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a Gerência de Planejamento e Riscos (Gepri) realize, durante o 4º trimestre, acompanhamento mensal das atividades do Plano de Ação da Fundação; **Item 5) Informes: 5.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) participação no *Fire Festival 2019*, evento de *marketing*, negócios e educação, no dia 12 de setembro, em Belo Horizonte/MG; b) treinamento de representantes da Mongeral Aegon, dia 16 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; c) almoço com representantes da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia), no dia 16 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro/RJ; e d) reunião com representantes do Santander Brasil *Asset Management*, com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **5.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) reunião com representantes das consultorias de planejamento financeiro Aditus e BNP Paribas, no dia 16 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; b) reunião com representantes da *Pictet Asset Management* e do BTG Pactual, no dia 16 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e c) reunião com representantes do Santander *Asset Management*, no dia 17 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; **5.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros



ATA DA 305ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2019

Dias, Diretor de Seguridade Substituto, prestou informes sobre: a) reunião com o Sr. Maurício Dias Leister, da Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar da Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Economia, no dia 12 de setembro de 2019, na sede do Ministério da Economia, Brasília/DF; b) participação no evento de comemoração dos 75 anos do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), no dia 17 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e 5.4) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, prestou informes sobre: a) reunião com o Sr. Paulo Marques, Diretor de Educação Continuada da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), para tratar de assuntos relativos à possibilidade de cooperação técnica entre as Instituições visando o fornecimento de cursos e treinamentos de interesse da Funpresp-Exe; e b) reunião de *kick off* dos trabalhos a serem executados pela consultoria Roland Berger, relacionados ao planejamento estratégico da Fundação, avaliação da estrutura, avaliação de desempenho, dentre outros, no dia 11 de setembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF;

Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 6) A Sra. Leonia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 280, de 16 de setembro de 2019, solicitação, por parte da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), de apoio institucional no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a realização do 18º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem e do 1º *Workshop* de Previdência do Servidor Público da Região Nordeste, a serem realizados no período de 18 a 20 de novembro de 2019. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.371. **RESOLUÇÃO Nº 1.371:** 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 de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM) de apoio institucional no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a realização do 18º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM e do 1º *Workshop* de Previdência do Servidor Público da Região Nordeste, a ser realizado no período de 18 a 20 de novembro de 2019, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Carina Bellini



Handwritten signatures in blue ink, including the name Cleiton dos Santos Araújo.

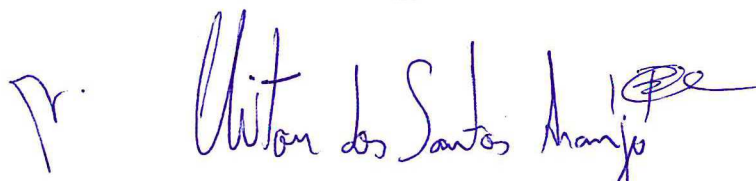

ATA DA 305ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2019

Cancellia, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 281, de 17 de setembro de 2019, a Nota Jurídica nº 008/Gejur/Funpresp-Exe, de 16 de setembro de 2019, referente ao prazo de opção do regime de tributação na adesão automática. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo e posteriormente à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio da Resolução nº 1.372. **RESOLUÇÃO Nº 1.372:** 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, tomou conhecimento da Nota Jurídica nº 008/2019/GEJUR/FUNPRESPEX-EXE, de 16 de setembro de 2019, referente ao prazo de opção do regime de tributação na adesão automática e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou por intermédio da PDE nº 282, de 03 de setembro de 2019, em atendimento à Resolução nº 17 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPc), os princípios e diretrizes que irão subsidiar a constituição do Comitê de Auditoria da Fundação, em especial no que trata de sua composição, mandatos e remuneração. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.373. **RESOLUÇÃO Nº 1.373:** 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 da Resolução nº 27 do Conselho Nacional de Previdência Complementar, tomou conhecimento dos princípios e diretrizes que visam subsidiar a criação do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativo: Item 9)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 277, de 16 de setembro de 2019, o Relatório de Atividades da Presidência relativo ao 2º trimestre de 2019.

[Handwritten signature]
Ana Lúcia Ferreira dos Santos

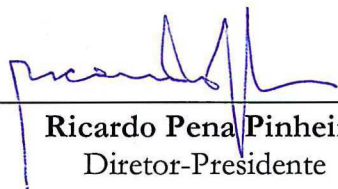
**ATA DA 305ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2019**

A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 278, de 16 de setembro de 2019, as Atas da: a) 77ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; b) 32ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; c) 36ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; e d) 24ª Reunião Ordinária Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, apresentou, por intermédio da PDE nº 279, de 16 de setembro de 2019, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Audin: (i) normatização do processo de contratação de Auditorias; Secex: (ii) divulgação prévia das Pautas das reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; Comissão Eleitoral: (iii) Avaliação do Processo Eleitoral; Diretoria de Administração: Gelog: (iv) Programa de Gestão Documental (GED); (v) Recomendação nº 03 CGU (elaboração de norma interna de execução, controle e acompanhamento de contratos); Gepes: (vi) Recomendação nº 05 CGU (Assinatura de declaração de ciência das disposições sobre conflitos de interesses); Diretoria de Seguridade: Gecad: (vii) Perfil dos Cancelamentos e Desistências; Gearc: (viii) Restituição dos valores capitalizados na conta do Participante; (ix) Correção nos extratos cotizados; Diretoria de Investimentos: (x) Critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos e de desinvestimentos; Presidência: Gejur: (xi) Recomendação nº 01 CGU (Parecer Jurídico a fim de ratificar o Parecer nº 056/2018/Gejur/Funpresp-Exe, que trata aplicabilidade do teto remuneratório constitucional à luz do Decreto nº 9.144/2017, tanto para os membros de sua Diretoria-Executiva quanto para os demais empregados cedidos, mediante nova consulta às instâncias competentes); (xii) rito recursal da Comissão de Ética; Gecom: (xiii) Criação da sessão "Processos de Contas Anuais/CGU" no sítio eletrônico da Funpresp-Exe; e (xiv) Recomendação nº 02 CGU (Publicação GRU Cedidos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 276, de 09 de setembro de 2019, o Ofício nº 539/2019 – Diope/Gerin/BBPrevidência, de 12 de setembro de 2019, na qual a BB Previdência informa à Funpresp-Exe a respeito da Nota nº


Pr.  

**ATA DA 305ª REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
SETEMBRO DE 2019**

1149/2019/Previc, de 29 de agosto de 2019, que trata da análise realizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), referente ao licenciamento do convênio de adesão da Fundação junto à BB Previdência. A análise fundamentou-se na legislação pertinente à matéria, em especial na Lei Complementar nº 108 e 109, de 29 de maio de 2001, na Resolução CGPC nº 08, de 19 de fevereiro de 2004, e na Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, concluindo pela submissão da Funpresp-Exe à Lei Complementar nº 108, devendo portanto proceder aos ajustes necessários no regulamento do Plano de Benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Diretoria de Seguridade e à Gerência Jurídica para manifestação e posterior envio à BB Previdência para providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h34, 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



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião