

**ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e quarenta e dois minutos do vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

**PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **MESA:**

Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. **ORDEM DO DIA:**

**Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 306/2019 – Código de Ética e Conduta Funpresp-Exe (Parecer Jurídico); 3) PDE 310/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (setembro/2019); 4) PDE 307/2019 – Contratações e Aquisições – Celebração (*Desktops*); 5) PDE 309/2019 – Demandas Conselho Fiscal (Critérios e Parâmetros para Operações de Investimentos e Desinvestimentos); **Assuntos Informativos:** 6) PDE 314/2019 – Demandas de TI - Controle e Gestão (setembro/2019); 7) PDE 299/2019 – Plano Anual da Auditoria Interna (PATAI 2020); 8) PDE 315/2019 – Perfis dos Cancelamentos e Desistências; 9) PDE 312/2019 – Apuração do Excedente da Terceirização de Risco (FCBE); 10) PDE 316/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (setembro/2019); e 11) Informes. **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 Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 306, de 11 de outubro de 2019, o Parecer Jurídico nº 051/2019/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 10 de outubro de 2019, que trata da aprovação, por parte do Conselho Fiscal, do Rito Recursal no âmbito do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou o Parecer e determinou seu encaminhamento à Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes) para fins de elaboração de proposta de alteração do Código de Ética e Conduta. Adicionalmente, determinou o



**ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética, por intermédio da Resolução nº 1.393. **RESOLUÇÃO Nº 1.393:** 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 em atendimento à Resolução nº 282 do Conselho Deliberativo, aprovou o Parecer Jurídico nº 051/2019/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, de 10 de outubro de 2019, e determinou seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 310, e da Nota Técnica nº 443/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 18 de outubro de 2019, as informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de setembro de 2019. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por intermédio da Resolução nº 1.394. **RESOLUÇÃO Nº 1.394:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de setembro de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 307 de 17 de outubro de 2019, autorização para celebração da Ordem de Fornecimento nº 97/2019, e do Contrato de Garantia e Assistência Técnica nº 19/2019, com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda., objetivando o



Cleiton dos Santos Araújo

t



**ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

fornecimento de 130 microcomputadores *desktop* tipo II com monitor, no valor de R\$ 747.500,00 (setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.395.

**RESOLUÇÃO Nº 1.395:** 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, autorizou a celebração da Ordem de Fornecimento nº 97/2019, e do Contrato de garantia e Assistência Técnica nº 19/2019, com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda., objetivando o fornecimento de 130 microcomputadores *desktop* tipo II com monitor, no valor de R\$ 747.500,00 (setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 309, de 18 de outubro de 2019, e da Nota Técnica nº 260/2019/Gecop/Dirin/Funpresp-Exe, de 13 de junho de 2019, em atendimento à Resolução nº 239 do Conselho Fiscal, proposta das diretrizes que determinam o uso de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos (integralizações) e de desinvestimentos (resgates) de recursos financeiros em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista. A Diretoria Executiva, tomou conhecimento da Demanda e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.396.

**RESOLUÇÃO Nº 1.396:** 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 em atendimento à Resolução nº 239 do Conselho Fiscal, Resolução nº 239 do Conselho Fiscal, tomou conhecimento da Demanda referente à proposta das diretrizes que determinam o uso de critérios e parâmetros quantitativos para operações de investimentos (integralizações) e de desinvestimentos (resgates) de recursos financeiros em cotas de fundos de investimento dos quais a Funpresp-Exe seja cotista, e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme



Ulton dos Santos Araújo




ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019

documentos anexos; **Assuntos Informativos:** Item 6) O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 314 e da Nota Técnica nº 449/2019/Getic/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 21 de outubro de 2019, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao mês de setembro de 2019, dentre os quais se destacam: a) Sala de Governança: A Nova Sala de Governança foi entregue e encontra-se em fase de homologação e ajustes pontuais junto ao Gabinete da Presidência, com prazo de disponibilização e pleno atendimento ainda no mês de outubro de 2019; b) Novo Contrato de Terceirização de Riscos (Mongeral Aegon): todos os ajustes da Parcela Adicional de Riscos bem como do Fundo de Cobertura de Benefício Extraordinário (FCBE) foram realizados junto à Gerência de Atuária e de Benefício (Geben); c) Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): foram iniciados os trabalhos internos da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) visando a elaboração do PDTI para o biênio 2020/2021. Os estudos, que serão coordenados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), visam a criação do plano de trabalho, identificação das necessidades de serviços, infraestrutura e contratação, e definição das metas e ações para o biênio; d) Sistema de Agendamento de Salas (SAS): A Getic disponibilizou nova solução tecnológica para o agendamento de salas de reunião. Mediante o uso do SAS, o próprio usuário pode verificar a disponibilidade das salas de reunião disponíveis na Fundação e realizar seu próprio agendamento; e) Perfis de Investimento: O projeto de desenvolvimento da plataforma digital de perfis de investimentos com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade de Minas Gerais (Fundep/MG) está ocorrendo em conformidade ao cronograma proposto. Durante os meses de setembro e outubro foi desenvolvida e testada a interface responsável pela aplicação de protocolos de confirmação e a realização do teste de adequação. Encontra-se em fase final de conclusão a integração da plataforma com o Sistema Integra; f) Contratos de fábricas: Após a contratação das três fábricas de software, responsáveis pelo desenvolvimento, qualidade/testes, e sustentação de aplicações, a Getic trabalhou em conjunto nas seguintes frentes: i) desenvolvimento da arquitetura padrão dos





Cleyton dos Santos Araújo



**ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

sistemas de TI da Funpresp-Exe (atividade em andamento); ii) implantação de aplicações adicionais no ambiente de gestão código fonte: *Rancher e Kubernetes*; iii) geração de documentação e otimização do ambiente do banco de dados do Integra; e iv) 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 Investimento, visando a realização de testes exploratórios e de qualidade no desenvolvimento; g) Módulo Validador - VCIT: Encontra-se em andamento a primeira versão da codificação desta nova aplicação, responsável pela validação, crítica, correção e gravação das informações de cadastro e arrecadação enviadas pelas patrocinadoras. A empresa BASIS (fábrica de desenvolvimento de software) é responsável pela codificação da aplicação e o desenvolvimento encontra-se em conformidade ao cronograma proposto, com estimativa de conclusão para janeiro de 2020; h) Aplicação de login único (Single Sign On – SSO): Como parte integrante do processo de elevação da maturidade da governança de TI, foi iniciada a especificação que visa o desenvolvimento de uma aplicação responsável pelo login único a todas as aplicações corporativas da Fundação. O objetivo é construir um módulo centralizador, responsável pela autenticação e concessão de acesso a diversos sistemas, relacionados e suportados pelo SSO; i) Aquisição de Desktops: Foi finalizada a instrução processual que visa a aquisição de 130 equipamentos desktops, mediante adesão à ata de registro de preços da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A aquisição visa substituir os equipamentos sem cobertura de garantia, além de suprir a demanda interna por novos equipamentos. Estima-se a recepção dos equipamentos no mês de dezembro de 2019; e j) Contratação de Nuvem Pública: Durante os meses de setembro e outubro a Getic finalizou a instrução processual que visa a contratação de plataformas de computação em nuvem profissionais, as quais atenderão a otimização de recursos computacionais, maior agilidade na entrega de serviços, a orquestração e automação de processos, a melhoria da disponibilidade e economia de recursos, além de permitir maior e melhor gestão para as atuais e futuras aplicações mantidas pela Getic. Estima-se finalizar a contratação ainda no ano de 2019, mediante adesão à Ata de Registro de Preços do Ministério da Economia. A Diretoria Executiva tomou conhecimento



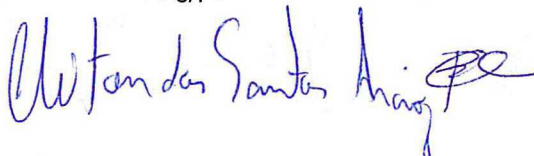

 





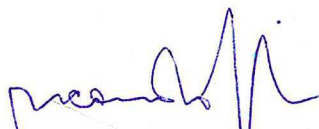
**ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

do assunto; **Item 7)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 299, de 08 de outubro de 2019, solicitação da Auditoria Interna (Audin) para que a Diretoria Executiva sugerisse processos e outros pontos de atenção relacionados à gestão de riscos a serem considerados para elaboração do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI) para o ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e, com base na Norma do *International Professional Practices Framework (IPPF)* 2010, determinou que a Minuta do PATAI seja elaborada pela equipe da Audin, utilizando suas percepções e avaliações de riscos e, logo após, seja submetida à avaliação por parte da Diretoria Executiva, para, com base no Plano proposto, efetuar suas análises e avaliar sua adequação às estratégias e aos objetivos da Fundação; **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Coordenador de Informações Previdenciárias, apresentou, por intermédio da PDE nº 315, e das Notas Técnicas nº 447/2019/Gecad/Funpresp-Exe e nº 448/2019/Gecad/Gearc/Funpresp-Exe, ambas de 21 de outubro de 2019, análise acerca do monitoramento das reservas dos participantes cancelados e perfil dos participantes que solicitaram desistência da adesão automática. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Luis Márcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 312, e das Nota Técnica nº 446/2019/Geben/Funpresp-Exe ambas de 21 de outubro de 2019, a apuração do excedente de resultado do Seguro Terceirizado do FCBE, referente ao período de julho de 2018 a junho de 2019, dos planos ExecPrev e LevisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 316, de 21 de outubro de 2019, as Atas da: a) 78ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; b) 73ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; c) 03ª Reunião Extraordinária Comitê de Seguridade; e d) 28ª e 29ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 10)** Informes: **10.1)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, prestou informes sobre a carteira de empréstimos da Fundação: a) saldo da carteira: 9,965 milhões de reais; b) taxa de juros da



**ATA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019**

carteira: 14,25% a.a.; c) prazo médio da carteira: 24 meses; e d) valor total concedido da carteira: R\$ 18,9 milhões; e 10.2) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre a participação, contando com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração e da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, na 40ª edição do Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) realizada nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2019, em São Paulo/SP. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h21, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



---

**Ricardo Pena Pinheiro**  
Diretor-Presidente



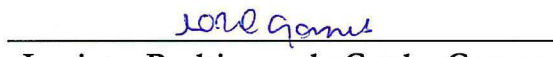
---

**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade



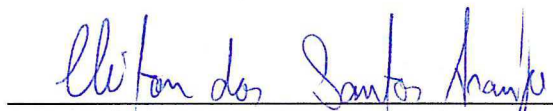
---

**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Secretário da Reunião



---

**Luciana Rodrigues da Cunha Gomes**  
Diretora de Investimentos Substituta



---

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

