

ATA DA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do vigésimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto. Registra-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por motivos de agenda externa.

MESA: Presidiu a sessão o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; **Assuntos Informativos:** 2) PDE 308/2019 – Relatório de Auditoria Interna nº 017/2019 (Consultoria Organizacional); 3) PDE 318/2019 – Relatório Trimestral - Diretoria de Seguridade (3º trimestre/2019); 4) PDE 319/2019 – Contratações e Aquisições – Priorização (outubro/2019); 5) Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (outubro/2019); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 6) PDE 317/2019 – Relatório Final do Processo Eleitoral 2019.

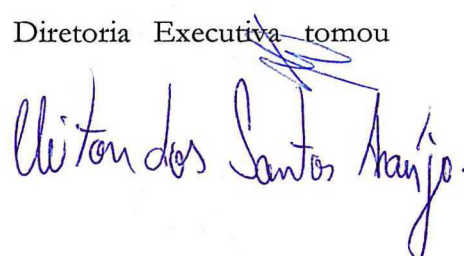

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente Substituto, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Assuntos Informativos: Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentaram, por intermédio da PDE nº 308, de 17 de outubro de 2019, o Relatório de Auditoria nº 017/2019, em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal, visando avaliar a conformidade do processo de contratação de serviços de consultoria especializada para a definição de posicionamento institucional e estratégico, bem como da estrutura organizacional da Fundação, realizada por meio do contrato nº 017/2019, celebrado com a empresa Roland Berger Ltda. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 318, de 25 de outubro de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de



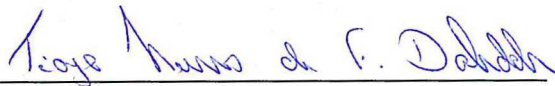
ATA DA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2019

Seguridade, relativo ao 3º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 319, de 25 de outubro 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) Seleção de Fundos de Investimentos não exclusivos; (iii) Contratação de Consultoria de *Rating* de Gestão; (iv) Contratação de serviços especializados *broadcast*; e (v) Contrato de Locação (sede Funpresp-Exe); Prioridade 02: (vi) Contratação de instituição para intermediação financeira para valores mobiliários; e Prioridade 03: (vii) Contratação de instituição para operação com títulos de renda fixa; (viii) Celebração de Convênio com o Banco Central (consignação folha); e (ix) Aquisição de laje para sede própria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Chefe de Gabinete Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 321, de 25 de outubro 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; Diretoria de Administração: Gecof: (ii) Conciliações Operacionais; (iii) Revisão da Norma de Pagamentos; Gelog: (iv) Programa de Gestão Documental (GED); (v) Recomendação nº 03 CGU (elaboração de norma interna de execução, controle e acompanhamento de contratos); (vi) Manual de gestão de contratos; Diretoria de Seguridade: Gearc: (vii) Correção nos extratos cotizados; (viii) Atualização da Norma de Arrecadação de Contribuições; Gecad: (ix) Restituição dos valores capitalizados na conta do Participante; (x) Definir e formalizar as atribuições da Gerência de Cadastro; Geben: (xi) Estudo redução da Taxa de Carregamento; e Presidência: Gecom: (xii) Recomendação nº 02 CGU (Publicação GRU Cedidos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Presidente Substituto da Comissão Eleitoral, e o Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Secretário da Comissão Eleitoral, apresentaram, por intermédio da PDE nº 317, de 24 de outubro de 2019, em atendimento ao art. 37 do Regulamento Eleitoral, o Relatório Final referente ao Processo Eleitoral 2019. A Diretoria Executiva tomou

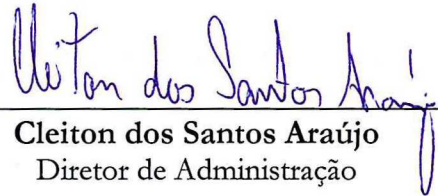


**ATA DA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO
DE 2019**

conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria ao Gabinete da Presidência para fins de arquivamento pelo período de 5 anos, a contar da data da posse dos eleitos, conforme estabelecido no § 2º do artigo 6º do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 17h09, 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.



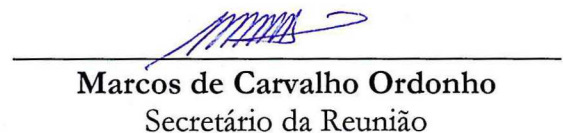
Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor-Presidente Substituto



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião