

---

**ATA DA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
NOVEMBRO DE 2019**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas e trinta minutos do décimo oitavo dia do mês de novembro 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, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presente também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **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 339/2019 – Créditos a Receber em atraso - Evolução (outubro/2019); 3) PDE 337/2019 – Orçamento (Cronograma); 4) PDE 338/2019 – Credenciamento de Instituições Financeiras para Operações de Renda Fixa; **Assuntos Informativos:** 5) PDE 341/2019 – Atas dos Órgãos Colegiados (outubro/2019); 6) Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 342/2019 – Definição e formalização das atribuições da Gerência de Cadastro (Gecad) e da Gerência de Arrecadação (Gearc). **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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, apresentou, por intermédio da PDE nº 339, de 14 de novembro de 2019, informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado que, até a competência de outubro de 2019, apenas um Patrocinador encontra-se em situação de inadimplência, a saber: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS), no montante de R\$ 6.612,29 (seis mil, seiscentos e doze reais e vinte e nove centavos). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal por intermédio da resolução nº 1.408. **RESOLUÇÃO Nº 1.408:** 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, examinou as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de outubro de 2019 e determinou o encaminhamento da matéria para

---

ATA DA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
NOVEMBRO DE 2019

---

conhecimento do Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, e o Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Orçamento e Finanças, apresentaram, por intermédio da PDE nº 337, de 13 de novembro de 2019, proposta de alteração do cronograma para a elaboração do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2020. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, determinou que na próxima reunião ordinária do Colegiado seja apresentado Minuta do Orçamento 2020 da Fundação a fim de que sejam realizadas as análises, discussões e refinamentos necessários ao encaminhamento para deliberação por parte do Conselho Deliberativo; **Item 4)** O processo de autorização para abertura de processo objetivando o credenciamento de instituições financeiras bancárias para operações com títulos do segmento de Renda Fixa foi retirado de pauta, conforme Anexo I da Política de Alçadas; **Assuntos Informativos: Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 341, de 14 de novembro de 2019, as Atas da: a) 58ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR); e b) 30ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6) Informes: 6.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, prestou informes sobre: a) participação em reunião do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), realizada no dia 14 de novembro de 2019, na sede da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Brasília/DF; e **6.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, prestou informes sobre: a) reunião na Universidade Federal de Minas Gerais, para tratar de assuntos relativos a pesquisas e novas frentes de trabalho, com a participação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente, e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, em Belo Horizonte/MG; b) abertura de campanha para aportes facultativos aos Participantes que desejem aumentar o benefício fiscal na declaração do Imposto de Renda, com duração até o dia 20 de dezembro de 2019 e pagamento até o dia 26 de dezembro de 2019; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, apresentou por intermédio da PDE nº 342, de 18 de novembro de 2019, proposta de atualização das atribuições das Gerências de Cadastro (Gecad) e da Gerência de Arrecadação (Gearc),

---

**ATA DA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE  
NOVEMBRO DE 2019**


---

visando o atendimento da recomendação da Auditoria Interna nº 007/001. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.409 e determinou seu encaminhamento à Gerência de Gestão de Pessoas (Gepes) para fins de alteração na Matriz de Competências da Funpresp-Exe. **RESOLUÇÃO Nº 1.409:** 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 atualização das atribuições das Gerências de Cadastro (Gecad) e da Gerência de Arrecadação (Gearc), visando o atendimento da recomendação da Auditoria Interna nº 007/001, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h03, 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



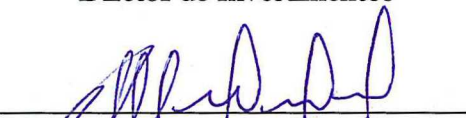
---

**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor de Investimentos



---

**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade



---

**Roberto Machado Trindade**  
Diretor de Administração Substituto



---

**Ana Lúcia Ferreira dos Santos**  
Secretária da Reunião