

ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo sexto 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. 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 Previdenciário.

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 348/2019 – Autorização para Investimento de Recursos (dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020); 3) PDE 351/2019 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (outubro/2019); 4) PDE 340/2019 – Autorização de Abertura de Processo (reestruturação elétrica e de rede de dados); 5) PDE 349/2019 – Autorização de Celebração de Contrato (computação em nuvem); 6) PDE 353/2019 – Orçamento 2020 (Minuta); 7) PDE 350/2019 – Definição e formalização das atribuições da Coordenação de Processos e Governança de TI; **Assuntos Informativos:** 8) PDE 347/2019 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva; 9) Resolução nº 08/COSEG – Projeção de Adesões e Arrecadação (2020-2035); 10) PDE 346/2019 – Relatório Trimestral (Diretoria de Administração – 3º trimestre/2019); 11) PDE 343/2019 – Indicadores Estratégicos (3º trimestre/2019); 12) PDE 345/2019 – Contratações e Aquisições (Priorização); 13) PDE 354/2019 - Ofício nº 0585/2019-TCU/SecexFinanças (TCU); e 14) 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)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, solicitou, por intermédio da PDE nº 348, de 22 de novembro de 2019, autorização para a Gerência de Operações Financeiras (GEOFI) em conjunto com a Coordenação de Operações Financeiras (COPE) realizar liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) e de liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) durante o mês de dezembro de 2019 e autorização para realização de liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) e de liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, 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 1.410.

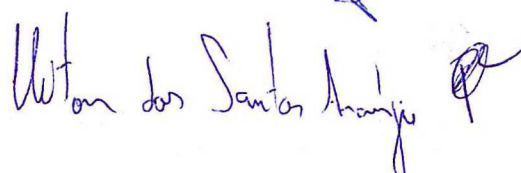
RESOLUÇÃO Nº 1.410: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

R.

Cleiton dos Santos Araújo

ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
NOVEMBRO DE 2019

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 Operações Financeiras (COPE), para realizar liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) e de liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), durante o mês de dezembro de 2019, e para realizar liquidação diária de investimentos no valor de até R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) e de liquidação diária de desinvestimentos no valor de até R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, 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; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 351, e da Nota Técnica nº 504/2019/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 22 de novembro 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 outubro 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 1.411. **RESOLUÇÃO Nº 1.411:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-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 outubro 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 340, de 21 de novembro de 2019, autorização para abertura de processo objetivando a adesão à Ata de Registro de Preços do Ministério da Defesa para a execução dos serviços de reestruturação da rede elétrica, de dados e Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.412. **RESOLUÇÃO Nº 1.412:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRES-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 abertura de



**ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
NOVEMBRO DE 2019**

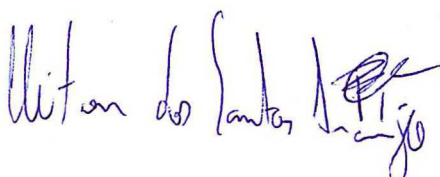
processo objetivando a adesão à Ata de Registro de Preços do Ministério da Defesa para a execução dos serviços de reestruturação da rede elétrica, de dados e Circuito Fechado de Televisão (CFTV), conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, solicitou, por intermédio da PDE nº 349, de 22 de novembro de 2019, autorização para celebração de contrato com a empresa Claro S/A, objetivando a prestação de serviços de computação em nuvem. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.413. **RESOLUÇÃO Nº 1.413:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-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 de contrato com a empresa Claro S/A, objetivando a prestação de serviços de computação em nuvem, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 353, de 25 de novembro de 2019, minuta da proposta quantitativa e qualitativa de receitas e despesas para o Orçamento do ano base 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que fossem efetuados ajustes pontuais na Minuta a fim de ser deliberada de forma definitiva em reunião do Colegiado; **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, e o Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentaram, por intermédio da PDE nº 350, de 22 de novembro de 2019, proposta de formalização das atribuições da coordenação de Processos e Governança de TI, em atendimento à Recomendação da Auditoria Interna nº 008/002. A Diretoria Executiva, tendo apreciado o assunto, aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.414. **RESOLUÇÃO Nº 1.414:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de formalização das atribuições da coordenação de Processos e Governança de TI, em atendimento à Recomendação da Auditoria Interna nº 008/002, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 8)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio da PDE nº 347, de 22 de novembro de 2019, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Diretoria de Administração: **Getic:** (i) Matriz de Competência (Coordenação de Governança de TI); (ii) PDTI 2020-2021; **Gecof:** (iii) Conciliações Operacionais; (iv) Revisão da Norma de Pagamentos; **Gelog:** (v) Programa de Gestão Documental (GED); (vi) Recomendação nº 03 CGU (elaboração de norma interna de execução, controle e acompanhamento de contratos); (vii) Manual de gestão de contratos; **Gepes:** (viii) revisão do rito processual dos trabalhos da Comissão de Ética; e Diretoria de Seguridade: **Geben:** (ix) Estudo de redução da Taxa de Carregamento. A Diretoria Executiva

M.

Cleiton dos Santos Araújo

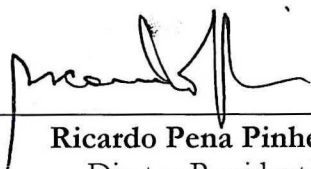
ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
NOVEMBRO DE 2019

tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da Resolução nº 08/COSEG, 08 de novembro de 2019, a projeção de adesões e arrecadação para o período 2020-2035. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 346, de 22 de novembro de 2019, o Relatório Trimestral da Diretoria de Administração relativo ao 3º trimestre de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 11)** Os resultados relativos aos Indicadores Estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao 3º trimestre de 2019 serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 345, de 21 de novembro de 2019, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: (i) Seleção de Fundos de Investimentos não exclusivos; (ii) Contratação de serviços especializados *broadcast*; (iii) Locação da sala 201 do Ed. Corporate Financial Center; e (iv) Seleção de fundos de investimento exclusivos; Prioridade 02: (v) Contratação de instituição para intermediação financeira para valores mobiliários; Prioridade 03: (vi) Contratação de instituição para operação com títulos de renda fixa; (vii) Celebração de Convênio com o Banco Central (consignação folha); e (viii) Aquisição de laje para sede própria no Edifício *Corporate Financial Center*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 354, de 25 de novembro de 2019, do ofício nº 0585/2019-TCU/SecexFinanças, de 20 de novembro de 2019, por intermédio do qual o Tribunal de Contas da União (TCU) dá conhecimento à Fundação do resultado da auditoria das contas anuais da Funpresp-Exe referente ao exercício de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 14)** Informes: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, prestou informes sobre: a) participação no 18º Congresso Nacional de Previdência, organizado pela Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem), realizado no período de 18 a 20 de novembro de 2019, em Maceió/Alagoas, contando com a participação dos Srs. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; b) participação no 2º Seminário Internacional de Previdência Complementar, realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no Instituto Serzedello Corrêa, Brasília/DF; c) participação em reunião junto a representantes da Itajubá Investimentos, no dia 21 de novembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; d) participação em reunião junto à equipe da empresa Bez Auditores Independentes, para tratar de assuntos relativos aos trabalhos a serem realizados para a auditoria do exercício de 2019, no dia 25 de novembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e e) participação em reunião junto a representantes da empresa *Inpress* Brasil, no dia 26 de novembro de 2019, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF, contando com a presença do Sr. Thiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e dos Srs. Manuel



**ATA DA 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE
NOVEMBRO DE 2019**

Augusto Alves Silva e Sr. Thiago Fera Freitas Araújo, membros do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. **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



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião