
ATA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatro minutos do décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro e o secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 100/2020 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (fevereiro/2020); 3) PDE 102/2020 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (fevereiro/2020); 4) PDE 099/2020 – Metodologia de Cálculo dos Parâmetros da Carteira de Operações com os Participantes; 5) PDE 101/2020 – Processo de Cotização (demanda do Conselho Deliberativo); e **Assuntos Informativos:** Informes; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 7) PDE 103/2020 – Nota nº 461/2020/Previc, de 15 de abril de 2020 (consulta – aquisição de imóvel próprio). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o 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. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 100, a Nota Técnica nº 127/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, referente às informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativos ao mês de fevereiro de 2020. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.495:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2020

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 (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2020, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 102, a Nota Técnica nº 129/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 15 de abril de 2020, que trata do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de fevereiro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de fevereiro de 2020 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva apreciou o assunto, aprovou por intermédio da Resolução n. 1.496 e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.496:** 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 o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de fevereiro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de fevereiro de 2020 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 4)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, e o Sr. Diego Martins Silva, Coordenador de Planejamento Financeiro, apresentaram, por intermédio da PDE nº 099, a Nota Técnica nº 124/2020/Geofi/Geapp/Dirin/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2020, referente à proposta de metodologia de cálculo dos parâmetros da carteira de operações com

ATA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2020

os participantes. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou a metodologia de cálculo dos parâmetros da carteira de operações com os participantes, estabelecendo como limites, os seguintes valores: a) máximo: o saldo de conta acumulado pelo participante; e b) mínimo: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Cumpre ressaltar que a aprovação entrará em vigência no dia 1º de maio de 2020, observados os aspectos contratuais, as questões tecnológicas envolvidas e as requeridas atualizações nos processos de trabalho.

RESOLUÇÃO Nº 1.497: 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 da Nota Técnica nº 124/2020/Geofi/Geapp/Dirin/Funpresp-Exe, de 13 de abril de 2020, aprovou a metodologia de cálculo dos parâmetros da carteira de operações com os participantes, estabelecendo como limites os seguintes valores: a) máximo: o saldo de conta acumulado pelo participante; e b) mínimo: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Cumpre ressaltar que a aprovação entrará em vigência no dia 1º de maio de 2020, observados os aspectos contratuais, as questões tecnológicas envolvidas e as requeridas atualizações nos processos de trabalho; **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 101, de 15 de abril de 2020, em atendimento à resolução nº 264 do Conselho Fiscal, de 16 de dezembro de 2019, esclarecimentos a respeito do processo de cotização dos recursos previdenciários, bem com a disponibilização de informações no extrato do participante. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.498. **RESOLUÇÃO Nº 1.498:** 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, tomou conhecimento das informações do processo de cotização dos recursos previdenciários, bem com a disponibilização de informações no extrato do participante e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.498; e

ATA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2020

Assuntos Extrapauta Informativos: Item 6) Informes: **6.1)** O Sr. Cleiton Araújo informou sobre a previsão da realização do pregão eletrônico com o objetivo de contratação de empresa especializada para a contratação do Seguro D&O, no dia 17 de abril de 2020; **6.2)** O Sr. Cícero Dias informou sobre: a) participação em reunião junto a representantes da MAG Seguros para tratar de assuntos relativos ao contrato firmado entre a Funpresp-Exe e a MAG Seguros, no dia 15 de abril de 2020; b) participação em reunião com empresa especializada para tratar de assuntos relativo ao programa de vantagens (*Cashback*), no dia 15 de abril de 2020; **6.3)** O Sr. Rafael Liberal prestou informe sobre o pedido de renúncia do Sr. Victor Pessanha, membro do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; **7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 103, de 15 de abril de 2020, a Nota nº 461/2020/Previc, de 15 de abril de 2020, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), dá conhecimento à Funpresp-Exe da resposta à consulta da Fundação a respeito da possibilidade de aquisição de imóvel próprio com recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA). O entendimento da Previc é no sentido de que a aplicação de todos os recursos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), inclusive aqueles do PGA, é regida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.661. Dessa forma, resta expressamente vedada a operação de compra de imóvel para sede própria pretendida pela Entidade utilizando recursos do PGA. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento de ofício à Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) para formalização de estudos e requerimento, por parte da Associação, de aquisição de imóvel próprio por parte das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Adicionalmente determinou o encaminhamento da matéria à Subsecretaria de Previdência Complementar do Ministério da Economia, sugerindo alteração do texto da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.661 /2018, com o objetivo de se verificar a possibilidade da aquisição de sede para seu funcionamento próprio.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h33, da qual é lavrada a presente ata,

ATA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2020

lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rafael Liberal Ferreira de Santana, secretário 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

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião