



**FUNCEF Fundação dos Economiários Federais**



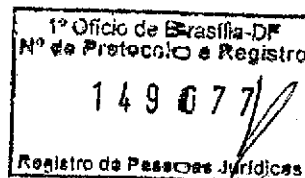
ATA Nº. 1324

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

DATA: 28.02.2018

INÍCIO: 14h30

LOCAL: SEDE DA FUNCEF, EM BRASÍLIA, DF



**PRESENTES:**

Carlos Antônio Vieira Fernandes, Diretor-Presidente  
José da Silva Estevez, Diretor de Planejamento e Controladoria, em exercício  
Paulo César Cândido Werneck, Diretor de Investimentos  
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias  
Vanderlei Vale, Diretor de Benefícios, em exercício  
Vicente Celso Orrú de Azevedo, Diretor de Administração, em exercício  
Aubiergo Barros de Souza Filho, Secretário-Geral  
Elíbio Estrêla, Gerente de Auditoria  
Marlene de Fátima Ribeiro Silva, Gerente Jurídica, substituta eventual

Em consideração aos afastamentos dos diretores Antonio Augusto de Miranda e Souza, Délvio Joaquim Lopes de Brito e Max Mauran Pantoja da Costa, decorrente da candidatura à recondução ao cargo de diretor da Fundação na eleição deste ano, a partir da divulgação da inscrição da Chapa "Controle e Resultado" pela Comissão Eleitoral e da disposição contida no artigo 11 do Regulamento do Processo Eleitoral FUNCEF 2018, correspondente a desincompatibilização das funções de dirigentes/conselheiros em exercício de mandato durante o período das eleições com retorno às atividades nesta Fundação imediatamente após o último dia de votação; os Gerentes José da Silva Estevez, Vanderlei Vale e Vicente Celso Orrú de Azevedo participaram da reunião no exercício da titularidade das Diretorias de Planejamento e Controladoria, de Benefícios e de Administração, respectivamente.

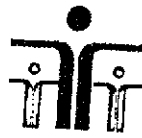
O horário de início da presente reunião foi alterado de 9h30 para 14h30, a partir da solicitação do Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e concordância dos demais membros deste Colegiado.

**I. ASSUNTOS DE DELIBERAÇÃO:**

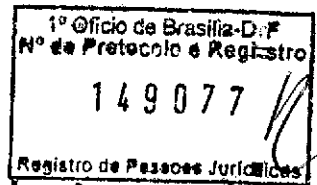
**1 – Atas da Diretoria Executiva 1307 e 1322 e 1323.** A ata 1323 não foi apresentada e as atas 1307 e 1322 não foram apreciadas, nesta data, devendo serem reapresentadas na próxima reunião.

**2 – Proposta de manutenção dos valores relativos às diárias de deslocamento para o ano de 2018 – VO DIATI 003/18.** A matéria foi retirada de pauta para que a Diretoria de Administração apresente novo Voto, abrangendo estudo comparativo com as práticas de deslocamento da Patrocinadora CAIXA. Adicionalmente, o Diretor-Presidente Carlos Antônio Vieira Fernandes, a partir da colocação da Gerente Jurídica Marlene de Fátima Ribeiro Silva de que o prazo para utilização do UBER se encerra às 22 horas, bem como da atual restrição de quilometragem adotada pela Fundação, solicitou que o Diretor de Administração, em exercício, Vicente Celso Orrú de Azevedo verifique a motivação de tais restrições de horário e de quilometragem, com o objetivo de adequar a utilização dos serviços à realidade da Fundação.

**3 – Renovação de apólice de Seguro de Vida Coletivo Empresarial com a empresa Caixa Seguradora – VO DIATI 005/18.** Durante os debates, foi acordado que a Diretoria de Administração apresentará Nota à Diretoria Executiva apresentando o comparativo das propostas das empresas cotadas para a apólice de seguro de vida coletivo empresarial, com o objetivo de complementar a documentação ora apresentada que



**FUNCEF** Fundação dos Economiários Federais



**REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 28.02.2018 – ATA 1324 – FL. 2**

subsidiou a escolha da Diretoria de Administração para a renovação contratual junto à Caixa Seguradora. Resolução/Ata 032/1324: A Diretoria Executiva, apreciando a matéria que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso IV do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF; em conformidade com o VO DIATI 005, de 20.02.2018, e o anexo que o integra, **aprovou**, por unanimidade, a renovação da apólice de Seguro de Vida Coletivo Empresarial com a empresa Caixa Seguradora, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º de março de 2018, no valor total de R\$ 289.559,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais, quinhentos e cinquenta e nove reais).

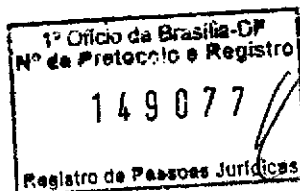
**4 – Alteração da administração do Shopping Bougainville – VO DIPAR 007/18.** Durante os debates sobre a propositura, restou decidida pelo Colegiado a alteração da ementa do VO DIPAR 007/18, por haver consenso de que a proposta não caracteriza uma 'administração orgânica', no que tange à situação ora apresentada de criação de empresa ligada à NOVE Administração e Participações S.A., especificamente para administração do Shopping Bougainville. Adicionalmente, o Diretor de Benefícios, em exercício, Vanderlei Vale solicitou que, caso haja novo descumprimento contratual por parte da NOVE Administração e Participações S.A., a Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias, em conjunto com a Gerência Jurídica, proceda com as medidas judiciais cabíveis para não permitir passivamente tal conduta. Resolução/Ata 033/1324: A Diretoria Executiva, apreciando a matéria, que lhe foi submetida em razão do disposto no inciso VIII do artigo 49 do Estatuto da FUNCEF, e em conformidade com o VO DIPAR 007, de 22.02.2018, **aprovou**, por unanimidade, a contratação da I-Mind Consultoria e Gestão Empresarial, empresa indicada pela sócia NOVE Administração e Participações S.A., para a prestação de serviços de gestão do empreendimento Shopping Bougainville, em Goiânia – GO, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser aditado por igual período. A partir da preocupação do Diretor de Administração, em exercício, Vicente Celso Orrú de Azevedo, registre-se o posicionamento da Gerência Jurídica da FUNCEF, manifestado no decorrer do exame da proposta pelas representantes Coordenadora Laila José Antonio Khoury e a Gerente, em exercício, Marlene de Fátima Ribeiro Silva, de que o documento representativo de governança do empreendimento, qual seja, a Convenção de Condomínio do ativo imobiliário, mantém-se inalterado, com a preservação das prerrogativas de governança atribuídas a esta Fundação, notadamente quanto à manutenção do poder de veto. Adicionalmente, foi requisitada à DIPAR a apresentação de reporte a este Colegiado, no prazo de 06 (seis) meses, sobre a performance desse ativo.

**II. ASSUNTOS DE CONHECIMENTO:**

1 – Esclarecimentos sobre a metodologia do *ranking* de priorização de projetos de TI – NDE DIATI 004/18. 2 – Boletim Informativo Gerencial – outubro e novembro de 2017 – NDE DIBEN 005/18. 3 – Esclarecimentos acerca das providências adotadas em relação à disputa judicial envolvendo a marca Quê! – NDE DIPAR 008/18. 4 – Monitoramento dos planos de implantação/melhoria de controles internos – 4º trimestre de 2017 – NDE DIPEC 006/18. 5 – Resultado do Gerenciamento dos Planos de Mitigação de Riscos Operacionais – 4º trimestre de 2017 – NDE DIPEC 007/18. 6 – Atualização do Manual Gerencial (MEG) – Elaboração e Acompanhamento das Políticas de Investimentos – NDE DIRIN 007/18. 7 – Relatório do Grupo de Trabalho do Código Amec de Princípios e Deveres dos Investimentos Institucionais, Stewardship – NDE DIATI 005/18. Os assuntos relativos aos itens de 1 a 7 dos assuntos de conhecimento da presente Ordem do Dia, correspondentes às NDE DIATI 004/18, NDE DIBEN 005/18, NDE DIPAR



**FUNCEF Fundação dos Economistas Federais**



**REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 28.02.2018 – ATA 1324 – FL. 3**

008/18, NDE DIPEC 006/18, NDE DIPEC 007/18, NDE DIRIN 007/18, e NDE DIAT 005/18, foram repautados para a próxima reunião deste Colegiado.

**8 – Relatório da Ouvidoria – 4º trimestre de 2017 – NDE PRESI 006/18.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório OUVIR 001/18, anexo à NDE PRESI 006, de 08.02.2018, com as atividades gerenciais da Ouvidoria realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, e as sugestões de melhorias às áreas da FUNCEF. A matéria deverá ser levada ao conhecimento do Comitê de Assessoramento Técnico de Ética e do Conselho Deliberativo.

**9 – Relatório do GT Operacional da Segregação de Ativos dos Planos CV – Referente Resolução/Ata CD 033/455 e Portaria PRESI 067/17 – NDE PRESI 007/18.**  
**10 – Resultado dos trabalhos de Auditoria, em desdobramento às solicitações feitas pela Diretoria de Investimentos: 10.1 – Fundo de Investimentos em Direitos Creditório – FIDC Vinci – Debêntures CELPA – CI GEAUD 076/18. 10.2 – Processo de Seleção de Gestores realizado pela Coordenação de Renda Fixa e Operações Financeiras – CI GEAUD 077/18.** As matérias relativas aos itens 9, 10.1 e 10.2 dos assuntos de conhecimento da presente Ordem do Dia, correspondentes às NDE PRESI 007/18, CI GEAUD 076/18 e 077/18, respectivamente, foram repautados para a próxima reunião deste Colegiado.

**11 – Relatório de recomendações da Auditoria Independente e Plano de Ação – 3º trimestre de 2017 – BDO Auditores Independentes – CI GEAUD 079/18.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório de recomendações da Auditoria Independente, referente ao 3º trimestre de 2017, emitido pela empresa BDO Auditores Independentes, juntamente com o plano de ação, com as manifestações das áreas gestoras da Fundação para os apontamentos constantes no referido relatório. A matéria será encaminhada ao conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Assessoramento Técnico de Qualidade das Informações Contábeis e de Auditoria.

**12 – Informação acerca do início da cobrança da contribuição extraordinária referente ao REG/Replan Não Saldado, relativo ao déficit do exercício de 2015 – NDE DIBEN 006/18.** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da NDE DIBEN 006, de 21.02.2018, que informou sobre o início da cobrança das contribuições extraordinárias referentes ao plano de equacionamento relativo ao déficit do REG/Replan Não Saldado do exercício de 2015, aprovado nos termos da Resolução/Ata CD 063/462, de 02.10.2017, ratificado pela Resolução/Ata CD 074/465, de 08.12.2017, a ser implementado na folha de salário/benefícios, a partir de março de 2018, pelo prazo de 237 meses. A informação ora apresentada será encaminhada ao conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

**III. ASSUNTOS ENTREGUES FORA DO PRAZO REGULAMENTAR:**

**1 – Cronograma das próximas etapas do Programa de Desenvolvimento Organizacional (D.O.) – NDE PRESI 008/18.** A Diretoria Executiva, em desdobramento aos entendimentos mantidos na reunião de 21.02.2018 – ata 1323, tomou conhecimento do Cronograma das próximas etapas do Programa de Desenvolvimento Organizacional (D.O.), apresentado pelo Grupo de Trabalho – Programa de Desenvolvimento Organizacional, conforme RE GT DO 002/18, para construção de voto conjunto das Diretorias da FUNCEF, que apresentará proposta de implantação do referido programa.

**2 – Manifestação jurídica acerca dos questionamentos formulados pelos diretores eleitos – Referente aos registros constantes na Ata da Diretoria Executiva 1323,**



4



**FUNCEF Fundação dos Economiários Federais**

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
**149077**  
Registro de Pessoas Jurídicas



**REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 28.02.2018 – ATA 1324 – FL. 4**

de 21.02.2018 – PA GEJUR 061/18. No decorrer da reunião, foi feita a entrega do pronunciamento da Gerência Jurídica, consubstanciado no PA GEJUR 061, de 26.02.2018, a ser levado ao conhecimento do Conselho Deliberativo, acerca das questões formuladas pelos Diretores Eleitos na última reunião deste Colegiado, ata 1323, de 21.02.2018, relacionados aos impactos decorrentes do afastamento dos titulares das Diretorias de Administração, de Benefícios e de Planejamento e Controladoria.

A pauta e os documentos dos assuntos tratados nesta reunião estão anexados à presente ata. Secretária da reunião: Lillian Tatiane de Macedo Lima (Lillian) Coordenadora.

**JOSÉ DA SILVA ESTEVEZ**  
Diretor de Planejamento e Controladoria,  
em exercício

**PÁULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK**  
Diretor de Investimentos

**RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS**  
Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias

**VANDERLEI VALE**  
Diretor de Benefícios, em exercício

**VICENTE CELSO ORRÚ DE AZEVEDO**  
Diretor de Administração, em exercício

**CARLOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES**  
Diretor-Presidente

1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS FICOU arquivada cópia em microfilme sob o n.00149077	<b>CARTÓRIO MARCELO RIBAS</b> 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VIANEIRO 2000 SCS - B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-4026	Registrado e Arquivado sob o número 10000197 do livro n. A-01 em 07/06/1977. Dou. Fé. Protocolada e digitalizada sob nº00149077 Brasília, 19/10/2018.	Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Edlene Nivali Pereira Santos Almeida Rosimar Alves de Jesus Marcello Figueiredo Ribas Karluce Figueiredo Ribas Selo: TDF120180210059427F1C Para consultar www.tdf.jus.br
---	---	---	---