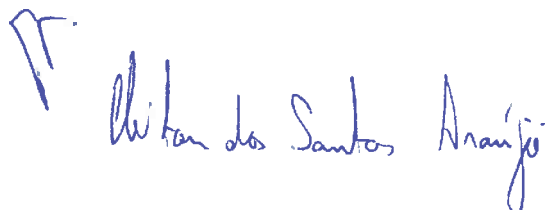


ATA DA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta minutos do terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** 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 a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento; e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Secretariado e Órgãos Colegiados Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) Recomendação nº 15 COSEG (Plano de Custeio/Parecer Atuarial); 3) PDE 053/2020 – Demonstrações contábeis, financeiras e contas da Diretoria Executiva 2019; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 057/2020 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (janeiro/2020); 5) PDE 056/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (fevereiro/2020); 6) PDE 055/2020 – Ofício nº 2779/2020/STPC/CGU (Gestão da Integridade); 7) PDE 054/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (março/2020); 8) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 9) Elaboração de Normativos (Revisão Norma de Auditoria Interna); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 10) PDE 058/2020 – Carta de Representação da Administração (Demonstrações Contábeis 2019); 11) PDE 059/2020 – Perfis de Investimentos (monitoramento das escolhas); 12) PDE 060/2020 – Plano Anual de Trabalho dos Comitês (ExecPrev e LegisPrev); e 13) PDE 061/2020 – Solicitação de Informações (SID/Previc nº 01/2020). **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. Luís Marcio Couto Pacheco, atuário responsável pelos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, Coordenador de Atuária Substituto apresentou, por intermédio da Recomendação nº 015 do Comitê de Seguridade, de 06 de fevereiro de 2020, os Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, referentes à avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2019, bem como proposta para o Plano de Custeio de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.465. **RESOLUÇÃO Nº 1.465:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do Estatuto da Fundação, art. 34, inciso VI, art. 42, inciso II, e art. 49, inciso I, e, ainda, da Resolução CNPC nº 30/2018, aprovou a Recomendação nº 015 do Comitê de Seguridade, de 06 de**



ATA DA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020

fevereiro de 2020, que trata dos Pareceres Atuariais dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, referentes à avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2019 e ao Plano de Custeio de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, para posterior apreciação pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. José Luís Barros Júnior apresentou, por intermédio da PDE nº 053, de 28 de fevereiro de 2020, os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe referentes ao exercício de 2019. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.466. **RESOLUÇÃO Nº 1.466: 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 Estatuto da Fundação, art. 34, inciso VI, art. 42, inciso II, art. 47 e art. 49, inciso I, e, ainda, da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, art. 17, Itens a) a g) e da Instrução MF/PREVIC nº 11, de 03 de dezembro de 2018, art. 3º, inciso XII e XIII, aprovou os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe, relativos ao exercício de 2019, e determinou encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e emissão de parecer, e ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 057, de 28 de fevereiro de 2020, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Auditoria: Geaud: a) Norma de Auditoria Interna; Presidência: Gecci: b) Programa de Gestão Documental (GED); c) apresentação do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e da Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe (Roland Berger); d) apresentação acerca do Comitê de Conformidade e Controles Internos; Gecom: e) apresentação sobre o Clube de Vantagens; Gejur: f) revisão do Regimento Interno da Funpresp-Exe; Diretoria de Segurança: Geabe: g) estudo a respeito da redução da Taxa de Carregamento; h) adequação dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev à Emenda Constitucional nº 103/2019; Diretoria de Investimentos: i) apresentação acerca do Comitê de Investimentos e Riscos; Geapp: j) apresentação sobre os Perfis de Investimentos; Gecoi: k) Norma de Controle de Investimentos; Diretoria de Administração: Gepes: l) Revisão do Código de Ética e Conduta; m) revisão da Matriz de Competências; n) alternativas para participação dos membros suplentes não residentes em Brasília nas reuniões dos Órgãos Colegiados da Fundação; o) apresentação sobre o Programa de Participação nos Resultados (PPR) e Programa de Remuneração Variável (PRV); p) apresentação das áreas da Fundação; e Gecot: q) consulta à Previc a respeito da aquisição de sede própria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 056, de 28 de fevereiro de 2020, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe: a)




Uilton dos Santos Araújo



ATA DA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020

Conselho Deliberativo (Reunião Ordinária nº 83); b) Conselho Fiscal (Reunião Ordinária nº 78); c) Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (Reunião Ordinária nº 38); d) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (Reuniões Ordinárias nº 34, 35 e 36); e) Comitê de Conformidade e Controles Internos (Reuniões Ordinárias nº 07 e 08 e Reunião Extraordinária nº 02); f) Comitê de Investimentos e Riscos (Reuniões Ordinárias nº 59, 60, 61 e 62 e Reuniões Extraordinárias nº 25, 26, 27, 28, 29 e 30); g) Comitê de Seguridade (Reunião Ordinárias nº 08 e Reunião Extraordinária nº 04); e h) Subcomitê de Perfis de Investimentos (Reuniões Ordinárias nº 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40). Cumpre destacar as seguintes solicitações/encaminhamentos: I) Reunião nº 83 do Conselho Deliberativo: a) RESOLUÇÃO Nº 304: “...solicita à Diretoria Executiva que elabore proposta de inserção dos membros do Conselho Deliberativo nos órgãos auxiliares da estrutura da Fundação, a ser apresentada até março de 2020...”; e b) RESOLUÇÃO Nº 307: “...solicita à Diretoria-Executiva que, no âmbito do Laboratório de Inovação, seja elaborado estudo sobre oferta de plano de assistência à saúde para os participantes da Funpresp-Exe...”; II) Reunião nº 78 do Conselho Fiscal: c) RESOLUÇÃO Nº 266: “...solicita que se reporte mensalmente os indicadores de gestão e respectivas metas para avaliação objetiva das despesas administrativas, inclusive quanto aos limites e critérios quantitativos e qualitativos, a fim de que o Conselho Fiscal possa cumprir o disposto no artigo 12 da Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009...”; e III) Reunião nº 34 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: d) RESOLUÇÃO Nº 266: “...solicita uma apresentação sobre a recente redução da taxa de carregamento como subsídio para que o colegiado apresente proposta de compensação de valores aos participantes que ficaram mais tempo contribuindo com taxa de carregamento de 7%...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou os seguintes encaminhamentos: a) à Gerência de Pessoas para providencias cabíveis e apresentação da demanda ao Conselho Deliberativo na reunião do mês de abril; b) à Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos para providencias cabíveis; c) à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para providencias cabíveis; e d) à Gerência de Atuação e Benefícios para providencias cabíveis;

Item 6) A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresentou, por intermédio da PDE nº 055, de 28 de fevereiro de 2020, o Ofício nº 2779/2020/STPC/CGU, de 20 de fevereiro de 2020, que trata da constituição da Unidade de Gestão da Integridade (UGI), bem como da aprovação do Plano de Integridade da Fundação. A Diretoria Executiva informou que, conforme ofício nº 1274/2019/Presi/Funpresp-Exe, de 17 de maio de 2019, a gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) foi designada para exercer as competências da Unidade de Gestão da Integridade no âmbito da Funpresp-Exe. Adicionalmente, em que pese ainda não ter sido aprovado o Plano de Integridade, foi informado que diversas competências correspondentes a processos e funções dispostas, no artigo 6º da Portaria CGU nº 57/2019, já estão mapeadas e com normativos. A Diretoria Executiva





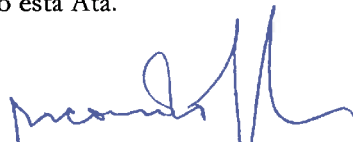


ATA DA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020

tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento à Gecci objetivando o envio de ofício-resposta à CGU, além das providências que se façam necessárias visando o pleno cumprimento das demandas; **Item 7)** O Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições, apresentou, por intermédio da PDE nº 054, de 28 de fevereiro de 2020, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 01: i) Clube de Vantagens; ii) consultoria de "Rating" de Gestão; Prioridade 02: iii) intermediação financeira para valores mobiliários; iv) Seguro D&O; v) Folha de Pessoal; vi) serviços administrativos de apoio; vii) aquisição de divisórias e painéis, com serviços de instalação; viii) remanejamento de divisórias e estações de trabalho; (ix) serviços de vigilância; x) serviços de entrega de correspondências e encomendas; (xi) aquisição de mobiliário; e (xii) serviços gráficos; Prioridade 03: xiii) operações com títulos de renda fixa; e xiv) consignação folha (Banco Central). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8) Informes: 8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro prestou informes sobre a participação no programa "Pergunte ao Presidente", contando com a presença do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, a respeito dos Perfis de Investimentos, realizado no dia 27 de fevereiro de 2020, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e **8.2)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura prestou informes sobre o cenário atual da empresa Sinqia, bem como sobre os impactos no contrato junto à Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 9)** A Revisão da Norma de Auditoria Interna será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 10)** O Sr. José Luís Barros Júnior apresentou, por intermédio da PDE nº 058, de 28 de fevereiro de 2020, a minuta da Carta de Representação da Administração referente às Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, para posterior encaminhamento à BEZ Auditores Independentes S/S – EPP. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, apresentou, por intermédio da PDE nº 059, de 02 de março de 2020, o panorama atualizado das escolhas dos Perfis de Investimentos realizadas pelos participantes no período de 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2020, com os seguintes destaques: a) foi registrado um total de 20.230 acessos à página dos Perfis de Investimentos da Funpresp-Exe, dentre os quais 11.430 diretamente via Sala do Participante; b) 3.455 (30%) mantiveram o perfil sugerido pelo Ciclo de Vida, 2.641(23%) optaram por alterar o perfil e 5.334 (47%) não concluíram o processo de confirmação/alteração do perfil. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresentou, por intermédio da PDE nº 060, de 02 de março de 2020, os Planos de Trabalhos dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para o ano de 2020, aprovados pelo Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 308, de 24 de

ATA DA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020

janeiro de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento (Gepog), para fins de incorporação ao Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva 2020, e posterior publicação na intranet da Fundação; e **Item 13)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresentou, por intermédio da PDE nº 061, de 03 de março de 2020, a Solicitação de Informações e Documentos Previc (SID) nº 01/2020, na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) solicita a disponibilização, na área de acesso remoto da Fundação, das atas do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, bem como de seus respectivos anexos. Adicionalmente, solicita que seja criada pasta específica, na área de acesso remoto, para que a Funpresp-Exe disponibilize as atas de todas as reuniões de 2020 dos órgãos estatutários, com seus respectivos anexos, tão logo estejam disponíveis. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento (Gepog), objetivando a solicitação de reunião com o Sr. Carlos Marne Dias Alves, Diretor de Fiscalização da Previc, para fins de alinhamento dos trabalhos da equipe de Fiscalização Permanente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h46, 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.




Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



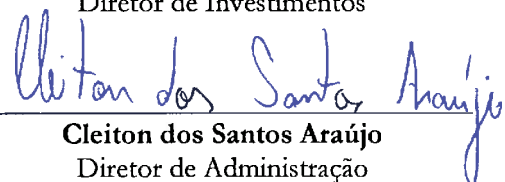
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Segurança



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração