

ATA DA 324ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2020

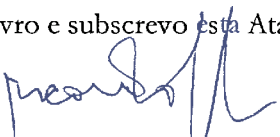
DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do décimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Diretora de Investimentos Substituta, Sr. 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, 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) PDE 063/2020 - Relatório do Auditor Independente (Bez Auditores); **Assuntos Informativos:** 3) PDE 062/2020 – Ofícios Externos (Ofício nº 001/2020 – TCU); 4) Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 5) Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (janeiro/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. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 063, de 06 de março de 2020, o Relatório do Auditor Independente relativo às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2019. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, e ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação, por intermédio da Resolução nº 1.467. **RESOLUÇÃO Nº 1.467:** 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 inciso II, art. 42, art. 47 e inciso I, art. 49 do Estatuto da Fundação e, ainda, dos itens a) a g) do art. 17, da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e do inciso I, art. 3º, da Instrução MF/PREVIC nº 10, de 27 de setembro de 2017, apreciou o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2019, conforme documentos anexos, e determinou o encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer, e ao Conselho Deliberativo para apreciação e manifestação; **Assuntos Informativos:** **Item 3)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos apresentou, por intermédio da PDE nº 062, de 05 de março de 2020, o Ofício nº 001/2020 – TCU/SecexFinanças/D1, de 04 de março de 2020, no qual o Tribunal de Contas da União (TCU) solicita à Funpresp-Exe informações e esclarecimentos, com vistas ao

It. Cleiton dos Santos Araújo



ATA DA 324ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2020

saneamento do processo TC 013.707/2019-1, no prazo de entrega de 10 (dez) dias a contar do recebimento da comunicação. Adicionalmente, foi apresentado, por intermédio do Ofício nº 340/2020/Presi/Funpresp-Exe, de 05 de março de 2020, pedido de prorrogação de prazo para atendimento da referida solicitação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidades e Controles Internos para providências cabíveis; **Item 4) Informes: 4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro prestou informes sobre: a) participação no 5º Workshop de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, realizado no dia 05 de março de 2020, em Salvador/BA; b) participação em reuniões junto a representantes da empresa Mongeral Aegon, para tratar dos seguintes assuntos: “Ponto de Controle” e “Novos Produtos”, realizadas no dia 09 de março de 2020, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF; e c) participação em reunião, na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, para tratar de assuntos relativos à comprovação de dependência econômica no processo de concessão de benefícios previdenciários, realizada no dia 10 de março de 2020, no Ministério da Economia, Brasília/DF; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 5)** Os Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, referentes ao mês de janeiro/2020, serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h12, 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



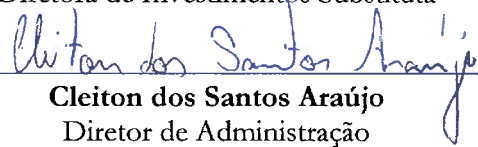
Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade



Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes
Diretora de Investimentos Substituta



Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração