
**ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
FEVEREIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e vinte e oito minutos do décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 Seguridade, Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presente também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e a secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento. Registra-se a ausência do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, por razões de agendas externas. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 044/2020 – Apoio Institucional (UFRA); **3)** PDE 041/2020 – Alteração do Regulamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; **4)** PDE 048/2020 – Designação do Atuário Responsável pelos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 042/2020 – Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna (RATAI 2019); **6)** PDE 046/2020 – Relatório de Auditoria (Gestão do Relacionamento); e **7)** PDE 045/2020 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (janeiro/2020); **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)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 044, de 12 de fevereiro de 2020, solicitação de apoio institucional, por parte da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), objetivando a realização de evento de ambientação de 200 (duzentos) novos servidores a serem empossados na UFRA no mês de março de 2020. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.459. **RESOLUÇÃO Nº 1.459:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou a solicitação de apoio institucional, por parte da

**ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
FEVEREIRO DE 2020**

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), objetivando a realização de evento de ambientação de 200 (duzentos) novos servidores a serem empossados na UFRA no mês de março de 2020, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio da PDE nº 041, de 11 de fevereiro de 2020, e da Nota Técnica nº 41/2020/Geabe/Funpresp-Exe, de 05 de fevereiro de 2020, propostas de alteração para os regulamentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev, em razão da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.460. **RESOLUÇÃO Nº 1.460:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, do art. 47 e inciso II do art.34 do Estatuto da Funpresp-Exe, tomou conhecimento das propostas de alteração para os regulamentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev, em razão da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, e determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 048, de 13 de fevereiro de 2020, proposta de designação do Sr. Luís Márcio Couto Pacheco para exercer a função de Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, em atendimento ao art. 36 da Resolução nº 30 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPc), de 10 de outubro de 2018. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por intermédio da Resolução nº 1.461. **RESOLUÇÃO Nº 1.461:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, e em atendimento ao art. 36 da Resolução nº 30 CNPC, de 10 de outubro de 2018, designou o Sr. Luís Márcio Couto Pacheco para exercer a função de Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria à

**ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
FEVEREIRO DE 2020**

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 042, de 11 de fevereiro de 2020, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RATAI), referente ao ano de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 046, de 13 de fevereiro de 2020, o Relatório de Auditoria nº 026/2019, referente ao processo “Gerir o Relacionamento com Patrocinadores”, que integra o Macroprocesso “Gestão do Relacionamento”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 7)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Gerente de Governança e Planejamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 045, de 13 de fevereiro de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao mês de janeiro de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h29, 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

Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto

Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião