
**ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
ABRIL DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e doze minutos do nono 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 a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO**

DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 097/2020 – Proposta de Alteração do Regimento Interno; **3)** PDE 098/2020 – Orçamento (1ª revisão/2020); **4)** PDE 093/2020 – Proposta de alteração dos Planos de Benefícios (Recomendações dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev); **5)** PDE 096/2020 – Conciliações Operacionais (Plano de Ação); e **Assuntos Informativos: 6)** Informes; **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)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 097 e do Parecer Jurídico nº 017/2020/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, ambos de 08 de abril de 2020, proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.491. **RESOLUÇÃO Nº 1.491:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 098 e da Nota Técnica nº 122/2020/Gecof/Dirad/Funpresp-Exe, ambas de 08 de abril de 2020, a 1ª revisão orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) de 2020. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.492. **RESOLUÇÃO Nº 1.492:** A DIRETORIA

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2020

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, analisou as informações relativas à proposta da 1º revisão orçamentária de 2020 e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 093, de 06 de abril de 2020, as Recomendações emitidas pelos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev em relação as propostas de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e a manifestação técnica da Gerência de Atuária e Benefícios (Geabe). A Diretoria-Executiva tomou conhecimento das propostas e determinou, por intermédio da Resolução nº 1.493, encaminhamento à Gerência Jurídica para manifestação e posteriormente ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 1.493:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, do art. 47 e inciso I do art.49 do Estatuto da Funpresp-Exe, tomou conhecimento das Recomendações emitidas pelos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev em relação as propostas de alteração dos Regulamentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e a manifestação técnica da Gerência de Atuária e Benefícios (Geabe), e determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica, para manifestação, e posteriormente ao Conselho Deliberativo, para apreciação; e **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 096, de 07 de abril de 2020, o Plano de Trabalho para acompanhamento, pela Diretoria-Executiva, do processo de conciliação das reservas (contábil) e do extrato dos participantes (cadastro) com as seguintes atividades: i) revisão das conciliações; ii) implantação do módulo de devolução de contribuições; iii) implantação dos módulos de concessão e folha benefícios; e iv) acompanhamento da conciliação mensal a partir de janeiro/2020. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.494. **RESOLUÇÃO Nº 1.494:** 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou Plano de Trabalho para acompanhamento, pela Diretoria-Executiva, do processo de conciliação das reservas (contábil) e do extrato dos participantes (cadastro), conforme documentos

**ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
ABRIL DE 2020**

anexos; **Assuntos Informativos: Item 6)** Informes **6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a participação em reunião por videoconferência junto a representantes da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e das Entidades Sistemicamente Importantes (ESI) para tratar de assuntos relativos às medidas mitigadoras de riscos decorrentes da pandemia de Coronavírus, no dia 06 de abril de 2020; e **6.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a realização do encontro por videoconferência dos colaboradores da Fundação, em 07 de abril de 2020, para alinhamento e repasse de orientações gerais a respeito dos trabalhos realizados na modalidade *home office*. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h44, da qual é lavrada a presente ata, 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