
ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e três minutos do quinto dia do mês de maio 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 Planejamento e Articulação Institucional. **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 115/2020 – Plano Excepcional de Contingência (Pandemia Coronavírus); **3)** PDE 117/2020 – Alteração membros CRTCI/Ministério da Economia; **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 113/2020 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal); **5)** PDE 116/2020 – Ofício 0007/2020-TCU/SecexFinanças (Relatório de Levantamento – TCU); **6)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **7)** Recomendação CIR nº 82 (Taxa de Juros - Empréstimos); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **8)** PDE 118/2020 – Demandas de TI - Controle e Gestão (abril/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. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 115, a Nota Técnica nº 141/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 30 de abril de 2020, referente ao Plano Excepcional de Contingência em função da pandemia do Coronavírus, contendo as medidas preventivas a serem adotadas pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou a manutenção do *home office* no âmbito da Fundação até o dia 29 de maio de 2020, com possibilidade de prorrogação ou estabelecimento de cronograma de retorno, em forma de revezamento, a ser confirmado em reunião da Diretoria Executiva, no dia 26 de maio de 2020. **RESOLUÇÃO Nº 1.509:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020

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, aprova a manutenção do *home office* no âmbito da Fundação até o dia 29 de maio de 2020, com possibilidade de prorrogação ou estabelecimento de cronograma de retorno, em forma de revezamento, a ser confirmado em reunião da Diretoria Executiva, no dia 26 de maio de 2020, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 117, de 30 de abril de 2020, proposta de alteração da composição do Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTCI) do Ministério da Economia, em atendimento à Resolução CRTCI nº 8/2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou a manutenção do Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros como membro titular, bem como a indicação da Sra. Cristina de Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, como membro suplente. **RESOLUÇÃO Nº 1.510:** 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, aprova a proposta de manutenção do Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros como membro titular, bem como a indicação da Sra. Cristina de Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, como membro suplente do Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTCI) do Ministério da Economia, em atendimento à Resolução CRTCI nº 8/2020; **Assuntos Informativos:** **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 113, de 27 de abril de 2020, as demandas/encaminhamentos realizados pelo Conselho Fiscal, em suas reuniões ordinárias nº 78 e 79, dentre as quais destacam-se: a) Resolução nº 268: “...*solicitação para que o Comitê de Auditoria encaminhe o trabalho de revisão das normas e políticas internas ao Conselho Fiscal, para prévio conhecimento, observada a competência estatutária do Conselho Deliberativo para aprovação de Políticas.*”; e b) Recomendação nº 31: “...*recomenda à Diretoria Executiva que todas as contratações e aquisições cujos valores ultrapassem a alçada da Diretoria Executiva, sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal, como tema*

ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020

informativo e para prévio conhecimento, antes da efetiva contratação. Fica revogada a Recomendação nº 28 do Conselho Fiscal, emitida em 30 de setembro de 2019.”. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) para elaboração de nota técnica e posterior encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (Gelog) e à Gerência Jurídica (Gejur) para providências cabíveis e retorno da matéria à Diretoria Executiva em sua próxima reunião; **Item 5)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 116, de 30 de abril de 2020, o Ofício nº 0007/2020-TCU/SecexFinanças, no qual o Tribunal de Contas da União (TCU), informa que será dado início à fiscalização no âmbito da Fundação, com objetivo de conhecer a Funpresp-Exe, para identificar objetos e instrumentos de fiscalização, propondo um rol de trabalhos futuros. Para condução dos trabalhos foram designados os auditores Vinícius Barreto de Alencar e Fernando Mello Scafura Filho. Adicionalmente, solicita que seja designado colaborador da Fundação para servir de contato e prestar os esclarecimentos necessários à equipe, bem como seja dada ampla divulgação desta fiscalização às áreas-afins da instituição. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das demandas e deliberou pela designação do Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros como responsável pelo acompanhamento da fiscalização; **Item 6)** Informes: **6.1)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, a Sra. Camila Maria Torres Medeiros, Coordenadora de Comunicação e Marketing, e a Sra. Ana Carolina Santos Fontes, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento Substituta, prestaram informes sobre o acompanhamento do Plano Emergencial de Comunicação durante a pandemia do coronavírus; **6.2)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião virtual junto à Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e de Autogestão em Saúde (Anapar), realizada no dia 30 de abril de 2020; b) participação em reunião virtual junto à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contando com a participação dos Srs. Cícero Rafael Barros Dias e Tiago Nunes de Freitas Dahdah, realizada no dia 30 de abril de 2020, para tratar de assuntos relativos à pesquisa realizada sobre o teste de adequação dos Perfis de Investimentos; c) participação em reunião virtual junto a

ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020

representantes da seguradora MAG Seguros, contando com a participação de representantes da empresa IRB Brasil, no dia 29 de abril de 2020; e d) participação em webinar “A Previdência do servidor federal em tempos da Covid-19” junto com o Sr. Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, no dia 28 de abril de 2020; e **6.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre: a) o início dos pagamentos relativos aos programas de remuneração variável da Fundação, no dia 04 de maio de 2020; e b) realização de reunião virtual junto ao Sr. Marco Antônio, Diretor de Administração da Funpresp-Jud, para tratar de assuntos relativos ao Sistema Eletrônico de Documento (SEI), realizada no dia 04 de maio de 2020; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da Recomendação nº 82 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 29 de abril de 2019, proposta de alteração das Taxas de Juros Efetivas (TJe) utilizadas na concessão de empréstimos consignados aos participantes da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação nº 82 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) por meio da **RESOLUÇÃO Nº 1.512: 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 e do Inciso III, art. 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, aprovou a Recomendação nº 82 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente a alteração das Taxas de Juros Efetiva – TJe – para: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,707% e taxa de juros efetiva anual de 8,822%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,879% e taxa de juros efetiva anual de 11,074%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,946% e taxa de juros efetiva anual de 11,965%; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,000% e taxa de juros efetiva anual de 12,684%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,065% e taxa de juros efetiva anual de 13,553%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,102% e taxa de juros efetiva anual de 14,050%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,170% e taxa de juros efetiva anual de 14,983%; (viii) de 43 a 48 meses:

ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020

taxa de juros efetiva mensal de 1,198% e taxa de juros efetiva anual de 15,359%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,267% e taxa de juros efetiva anual de 16,314%; e (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,288% e taxa de juros efetiva anual de 16,603%; (xi) de 61 a 66 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,358% e taxa de juros efetiva anual de 17,572%; e (xii) de 67 a 72 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,374% e taxa de juros efetiva anual de 17,799%, conforme documentos anexos; e **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 8)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 118, a Nota Técnica nº 144/2020/Getic/Dirad/Funpresp-Exe, de 04 de maio de 2020, o resumo dos principais resultados e ocorrências da Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) referente ao meses de março e abril de 2020, dentre os quais se destacam: a) migração para Serviço de Computação em Nuvem da Amazon (AWS): o plano de trabalho da migração que vem sendo executado de forma gradual, com previsão de finalização para o primeiro semestre de 2020; b) acesso remoto: foram adotadas as medidas necessárias para a disponibilização de acesso remoto a todos os usuários para o ambiente tecnológico da Fundação; c) Microsoft Teams: disponibilizada plataforma que possibilita a comunicação instantânea por *chat*, áudio, vídeo e a troca de arquivos, além da realização de reuniões virtuais; d) Perfis de Investimentos: as demandas de alteração dos Perfil de Investimento realizadas por meio da plataforma PIN durante o período de 01 de janeiro de 2020 a 29 de fevereiro de 2020 foram processadas com sucesso no sistema Integra. Ao todo foram 2.411 participantes que solicitaram um perfil de investimento divergente daquele proposto pelo modelo de ciclo de vida; e) reunião Funpresp-Exe e Sinquia S.A.: no dia 02 de abril de 2020 ocorreu uma reunião entre as diretorias executivas da Funpresp-Exe e da Sinquia para tratar de assuntos relativos à execução do contrato em andamento, onde foram apresentadas as limitações de performance em relação à plataforma tecnológica, bem como as dificuldades relacionadas ao atendimento e comunicação entre as equipes, tendo em vista as reestruturações promovidas pela Sinquia S.A. Por fim, foi definido um conjunto de prioridades de atuação no curto prazo, considerando os projetos em andamento; f) reunião entre a Getic e os Diretores de

ATA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2020

Desenvolvimento da Sinqia S.A.: em 14 de abril de 2020 ocorreu uma reunião técnica da Getic com o Diretor de Desenvolvimento de Sistemas da Sinqia S.A. Foram reiteradas as preocupações com a evolução tecnológica necessária ao sistema Integra, assim como os principais desafios encontrados em seu modelo de gestão de versões; e g) Empréstimo aos Participantes (alteração do sistema de amortização): encontra-se em fase final a implantação da metodologia de amortização de parcelas de empréstimo no módulo do Integra responsável pela gestão da carteira de empréstimos, bem como as alterações correspondentes na Sala do Participante. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h43, 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