

---

**ATA DA 335ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e cinco minutos do vigésimo sexto 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 Segurança, 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. **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 144/2020 – Plano Excepcional de Contingência (Pandemia Coronavírus); **Assuntos Informativos:** **3)** PDE 143/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (junho/2020); **4 )** Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **5)** Recomendações (CIR) nº 77 – Metodologia de Cálculo dos Parâmetros Financeiros da Carteira de Operações com os Participantes. **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 144, a Nota Técnica nº 171/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 22 de maio de 2020, referente ao Plano Excepcional de Contingência em função da pandemia do coronavírus, que reforça as medidas anteriormente adotadas pela Diretoria-Executiva em sua 332ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de maio de 2020 (compra de máscaras de proteção facial e higienização com álcool gel a 70%, além de outras medidas de higienização e segurança pertinentes), e propõe a alteração do cronograma proposto naquela reunião. A Diretoria-Executiva apreciou o assunto e aprovou a manutenção do *home office* no âmbito da Fundação até o dia 14 de junho 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 09 de junho de 2020. **RESOLUÇÃO Nº 1.524:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

---

**ATA DA 335ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2020**

---

DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRES-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 14 de junho 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 09 de junho de 2020, conforme documentos anexos. **Assuntos Informativos: Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 143, de 22 de maio de 2020, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, relativo ao mês de junho. Foram mantidas as seguintes prioridades: **Prioridade 1:** i) Implantação de *cashback*; ii) Mapeamento de processos/Contratação de consultoria de "Rating" de Gestão; iii) Serviços administrativos de apoio; iv) Aquisição de cadeiras fixas e armários médios; v) Contratação de serviços de medicina do trabalho; vi) Seleção de instituições para administração de carteira de valores mobiliários **Prioridade 3:** vii) Contratação de instituição para operações com títulos de renda fixa. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 4)** Informes: **4.1)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e a Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, informaram sobre as ações desenvolvidas no âmbito do Plano Emergencial de Comunicação durante a pandemia do coronavírus; **4.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) reunião realizada em 25/05/20 entre representantes do Tribunal de Contas da União e os gestores da Diretoria de Seguridade como parte dos trabalhos de fiscalização daquele órgão junto à Funpresp-Exe; b) panorama das medidas tomadas para devolução de valores em virtude da cobrança duplicada de contribuição facultativa – PAR, conforme apresentado na PDE n. 121/2020 de 07 de maio de 2020: devolução dos valores para 83 participantes em 15/05/20 e para 49 participantes em 22/05/20; devolução programada para 16 participantes em 28/05/20; 33 participantes optaram por destinar o valor para RAS e 61 ainda não se manifestaram; c) participação do Diretor de Seguridade no 3º Bate-Papo Funpresp com o tema “Previdência do Servidor: cobertura para os benefícios programados e de risco”, realizado em 26/05/20. **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah

---

**ATA DA 335ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2020**

---

apresentou, por intermédio da Recomendação nº 77 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 01 de abril de 2020, a proposta de metodologia de Cálculo dos Parâmetros Financeiros da Carteira de Operações com os Participantes, contendo a revisão metodológica e textual da taxa de administração das concessões de empréstimos. A Diretoria aprovou a Recomendação nº 76 do Comitê de Investimentos e Riscos por intermédio da **RESOLUÇÃO Nº 1.525: 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 art. 47 do Estatuto da Fundação, e nos termos do inciso III do art. 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpres-Exe, aprovou a Recomendação nº 77 do Comitê de Investimentos e Riscos com a proposta de metodologia de Cálculo dos Parâmetros Financeiros da Carteira de Operações com os Participantes, contendo a revisão metodológica e textual da taxa de administração das concessões de empréstimos, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpres-Exe, encerrou a reunião às 17h35, 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