
ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatro minutos do vigésimo primeiro dia do mês de julho 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, 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) Atas de Reuniões Anteriores; 3) PDE 214/2020 – Consulta Pública Previc nº 006/2020 (Resolução CNPC nº 30/2018); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 216/2020 – Fluxo de troca de Perfil de Investimento e Cotização das Contribuições (atualização do cronograma); 5) PDE 213/2020 – Demandas de TI - Controle e Gestão (junho e julho/2020); 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 7) PDE 215/2020 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Investimento e Riscos); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 8) PDE 217/2020 – Baixa de Planilha de Pendências (Resolução nº 11 – Comitê de Auditoria); 9) PDE 219/2020 – Controle dos Termos de Reclamação – SIGEPE (consignação em folha); 10) PDE 218/2020 – Consultoria para Mapeamento de Processos; e 11) PDE 221/2020 – Parecer Jurídico nº 043 (alteração Regulamento do Plano de Gestão Administrativa) **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. Cumpre ressaltar que a numeração de resolução 1.546 foi cancelada devido a questões operacionais. **DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentou, por intermédio da PDE nº 214, de 17 de julho de 2020, proposta de ajustes na Consulta Pública Previc nº 006/2020, que trata de instrução específica que irá substituir a Instrução Previc nº 10/2018 que regulamenta a Resolução CNPC nº 30/2018, nos seguintes artigos: a) artigo 13, § 1º; e b) artigo 41, inciso II, § 2º. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.555.

ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2020

RESOLUÇÃO Nº 1.555: 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 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de ajustes referente à Consulta Pública Previc nº 006/2020, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** O Sr. Diego César Fontenele Silva, Gerente de Cadastro e Arrecadação Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 216, de 17 de julho de 2020, o acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais atividades, por ordem de execução, os prazos para conclusão e áreas responsáveis pela implementação da troca de perfil de investimentos e cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação apresentou, por intermédio da PDE nº 213, a Nota Técnica nº 247/2020/Getic/Dirad/Funpresp-Exe, de 17 de julho de 2020, com os principais projetos executados durante os meses de junho e julho de 2020 pela Gerência de Tecnologia de Informação, a saber: a) migração da Gestão Previdenciária e Sala do Participante para o serviço de computação em nuvem da *Amazon* (AWS); b) implantação dos módulos de benefícios (previsão de conclusão – novembro/2020); c) solução de assinatura eletrônica (*ClickSign*); d) reforma da sede da Funpresp-Exe (infraestrutura de TI); e) renovação de certificado digital (*Wildcard*); f) migração do portal institucional para o AWS (em andamento); e g) Migração do serviço de e-mail para Office 365 (em andamento). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6) Informes; 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a participação, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, na *live* da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), no dia 15 de julho de 2020; **6.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre: a) participação em reunião junto a representantes do Grupo Nordea, para tratar de assuntos relativos à carteira de empréstimos consignados, no dia 15 de julho de 2020; b) participação em reunião com os colaboradores da Diretoria de Investimentos, para tratar de assuntos gerais acerca dos trabalhos realizados no *home office* bem como sobre a situação de saúde física e psicológica dos colaboradores, no dia 15 de julho de 2020; e c) reunião, contando a presença do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, junto ao Sr. Alexandre Di Miceli, para tratar

ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2020

de assuntos relativos à Política de Governança dos Investimentos, no dia 20 de julho de 2020; e

6.3) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação, contando com a presença do Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, em reunião junto a representantes da equipe de inteligência de negócio da seguradora Mongeral Aegon, no dia 20 de julho de 2020; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 7)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio da PDE nº 215, de 17 de julho de 2020, a Recomendação nº 86 do Comitê de Investimentos e Riscos, no qual o Comitê “...recomenda à Diretoria Executiva a avaliação da proposta da Política de Governança dos Investimentos por especialista externo em Governança Corporativa dos Investimentos, o que no seu entendimento traria mais robustez ao texto, tendo em vista a relevância da referida política que tem por objetivo estabelecer os princípios, as diretrizes e as responsabilidades a serem observados e cumpridos nos procedimentos de decisões e de operações de investimentos e desinvestimentos dos recursos de participantes e patrocinadores...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação e aprovou por intermédio da **RESOLUÇÃO Nº 1.556:** 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 aprovou a Recomendação nº 86 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à contratação de especialista externo para avaliação da proposta da Política de Governança dos Investimentos, conforme documentos anexos; **Extrapauta Informativos: Item 8)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 217, a Nota Técnica nº 250/2020/Gegot/Dirad/Funpresp-Exe, de 02 de julho de 2020, em atendimento à Resolução nº 11 do Comitê de Auditoria (Coaud), a metodologia de elaboração e acompanhamento orçamentário da Fundação bem como os procedimentos referente ao processo de conciliação entre despesas orçamentárias e contábeis. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para atendimento da demanda; **Item 9)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentou, por intermédio da PDE nº 219, a Nota Técnica nº 252/2020/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, de 20 de julho de 2020, referente ao *status* dos Termos de Reclamação contra a Funpresp-Exe junto ao Sistema de

ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2020

Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal (Sigepe). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que a matéria seja encaminhada à Gerência de Governança e Planejamento para fins de inclusão no Plano de Trabalho da Diretoria Executiva trimestralmente; **Item 10)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 218, de 20 de julho de 2020, relato acerca do andamento das atividades de Contratação de Consultoria para Mapeamento de Processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 11)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou por intermédio da PDE nº 221, de 21 de julho de 2020, o Parecer Jurídico nº 043, referente à proposta de alteração do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. Por fim, os membros da Diretoria Executiva, cientes do pedido de dispensa da Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, agradeceram pelos serviços prestados e desejaram felicidades e sucesso nos novos desafios profissionais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h44, 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