
ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatro minutos do vigésimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, 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, e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e o secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 223/2020 – Plano Excepcional de Contingência (Covid-19); **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 210/2020 – Parecer Jurídico nº 042 (LGPD); **5)** PDE 222/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (ExecPrev/LegisPrev); **6)** PDE 225/2020 – Fluxo de troca de perfil de investimento e cotização das contribuições; **7)** PDE 212/2020 – Ofício Previc nº 1.489; **8)** PDE 224/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (agosto/2020); **9)** Informes; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **10)** PDE 226/2020 – Relatório de Gestão (2019). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah 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)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 223, a Nota Técnica nº 258/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 24 de julho de 2020, referente ao Plano Excepcional de Contingência em função da pandemia do Coronavírus, no sentido de reforçar as medidas adotadas pela Diretoria-Executiva em sua 337ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de maio de 2020 (compra de máscaras de proteção facial e higienização com álcool gel 70%, dentre outras medidas de segurança pertinentes), além de propor a alteração do cronograma de retorno às atividades. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou a manutenção do *home office* no âmbito da Fundação até o dia 14 de agosto de 2020, com

ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020

indicativo de volta gradual das atividades a partir do dia 17 de agosto de 2020.

RESOLUÇÃO Nº 1.557: 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 a manutenção do *home office* no âmbito da Fundação até o dia 14 de agosto de 2020, com indicativo de volta gradual das atividades a partir do dia 17 de agosto de 2020, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 4)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou por intermédio da PDE nº 210, de 16 de julho de 2020, o Parecer Jurídico nº 042, referente aos aspectos relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e seus impactos no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. Adicionalmente, os membros da Diretoria Executiva deliberaram pelo encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para elaboração de proposta de criação de Comissão Especial com a finalidade de aprimorar, propor orientações e executar o Plano de Ação para aplicação da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD; **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 222, de 23 de julho de 2020, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 12 de junho de 2020 e 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 09 de junho de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, o Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, e o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentaram, por intermédio da PDE nº 225, de 24 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 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos,

ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020

apresentou por intermédio da PDE nº 212, de 17 de julho de 2020, Ofício nº 1489/2020, de 16 de julho de 2020, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) solicita informações acerca da existência de contencioso em função de ações judiciais decorrentes de investimentos em FIP e debêntures conversíveis. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou encaminhamento à Gerência de Controles de Investimentos para providências cabíveis; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 224, de 24 de julho de 2020, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: prioridade 1: i) implantação de *cashback*; ii) mapeamento de processos/*rating* de gestão; iii) serviços administrativos de apoio; iv) aquisição de cadeiras e armários; v) serviços de custódia; vi) serviços de comunicação; vii) serviços de auditoria independente; e viii) seleção de instituições para administração de carteira de valores mobiliários; e prioridade 3: v) instituição para operações com títulos de renda fixa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** Informes: **9.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em reunião, contando com a participação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, junto a membros da Gerência de Comunicação e Relacionamento e a representantes das empresas InPress e Ibope, para tratar de assuntos relativos ao *Net Promoter Score* (NPS), no dia 24 de julho de 2020; e **9.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a realização de reunião junto à Sra. Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini para tratar da reunião conjunta entre a Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal, a ser realizada no mês de setembro de 2020; e **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **Item 10)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 226, de 24 de julho de 2020, o Relatório de Gestão da Funpresp-Exe relativo ao exercício de 2019, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU), em atendimento às disposições constantes da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e da Decisão Normativa TCU nº 170/2018. A Diretoria Executiva aprovou o documento e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de envio ao Tribunal de Contas da União. **RESOLUÇÃO Nº 1.558:** A DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2020

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, e em atendimento às disposições constantes da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e da Decisão Normativa TCU nº 170/2018, aprovou o Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2019 da Funpresp-Exe, e determinou seu encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, conforme documentos anexos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, encerrou a reunião às 19h09, 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.

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor-Presidente Substituto

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião