
ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatro minutos do quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, excepcionalmente via ferramenta eletrônica de reuniões.

PRESENÇAS: 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; 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)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 235/2020 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (junho/2020); **4)** PDE 229/2020 – Contratações e Aquisições – Abertura (serviços de custódia); **5)** PDE 237/2020 – Ofício MAG Seguros (Covid 19); **Assuntos Informativos:** **6)** PDE 234/2020 – Planejamento da Gestão do Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe (2020); **7)** PDE 230/2020 – Gerenciamento da Jornada de Trabalho (Banco de Horas); **8)** PDE 233/2020 – Solicitação de Informações e Documentos (SID Previc nº 08); **9)** PDE 236/2020 – Solicitação de Informações e Documentos (SID Previc nº 09); **10)** PDE 232/2020 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Conselho Deliberativo); **11)** PDE 238/2020 – Fluxo de troca de perfil de investimento e cotização das contribuições; **12)** PDE 239/2020 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (julho/2020); e **13)** 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)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 235, a Nota Técnica nº 270/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 31 de julho de 2020, com informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão

ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2020

Administrativa (PGA), relativos ao mês de junho de 2020. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.561:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de junho de 2020, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 229, de 29 de julho de 2020, autorização para abertura de processo com objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de custódia. A Diretoria Executiva apreciou a solicitação e aprovou por intermédio da. **RESOLUÇÃO Nº 1.562:** 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 Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo com objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de custódia, conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentou, por intermédio da PDE nº 237, de 31 de julho de 2020, o Ofício da MAG Seguros do dia 30 de julho de 2020, com solicitação de ajustes temporários nas condições de subscrição para as novas contratações na Parcela Adicional de Risco (PAR) de morte e/ou invalidez, garantidas no Contrato nº 12/2019, pelo prazo de 60 dias. A Diretoria-Executiva apreciou a solicitação, aprovou pelo prazo de 30 dias e determinou o encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de ofício-resposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.563:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2020

PODER EXECUTIVO FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou ajustes temporários nas condições de subscrição para as novas contratações na Parcela Adicional de Risco (PAR) de morte e/ou invalidez, garantidas no Contrato nº 12/2019, pelo prazo de 30 dias, conforme documentos anexos;

Assuntos Informativos: Item 6) O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas apresentou, por intermédio da PDE nº 234, de 31 de julho de 2020, o andamento do processo de preenchimento das vagas abertas do quadro de pessoal da Fundação no ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria;

Item 7) O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 230, de 30 de julho de 2020, a consolidação do banco de horas dos empregados da carreira de Analista de Previdência Complementar da Funpresp-Exe, referente ao primeiro semestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria;

Item 8) O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou por intermédio da PDE nº 233, de 30 de julho de 2020, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 008/2020, na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), notifica a Fundação acerca do agendamento de reunião com os membros do Conselho Fiscal, bem como a apresentação e disponibilização de documentos diversos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) para atendimento da demanda;

Item 9) O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou por intermédio da PDE nº 236, de 31 de julho de 2020, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 009/2020, na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), solicita o envio dos relatórios entregues pela consultoria Roland Berger, citados na Ata da 325ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 18 março de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) para atendimento da demanda;

Item 10) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 232, de 30 de julho

ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2020

de 2020, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: 88ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 19 de junho de 2020, e 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, de 22 de junho de 2020. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Recomendação nº 10: *“...recomenda à Diretoria Executiva que a Gerência de Comunicação se faça representar nas reuniões dos órgãos colegiados que tratem de temas de grande repercussão, cujo conteúdo possa interessar de forma preeminente aos participantes e assistidos ou que demandem maior análise para sua compreensão, para que o material elaborado pela área de comunicação reflita de forma adequada e precisa as deliberações e juízos proferidos pelos órgãos colegiados...”*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) para providências cabíveis; **Item 11)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 238, de 31 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 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 239, de 31 de julho de 2020, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Comissão de Ética: a) revisão do Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Exe; Gerência de Auditoria: b) acompanhamento do processo de Pesquisa de Satisfação dos Participantes (NPS); Diretoria de Administração: Gepes: c) apresentação das áreas da Fundação aos membros do Conselho Deliberativo; d) revisão da Matriz de Competências; Diretoria de Investimentos: Gecoi: e) elaboração da Norma de Controle de Investimentos; Diretoria de Seguridade: Gedep: f) encaminhamento de informações à Unafisco; Presidência: Gecci: g) implementação do Programa de Gestão Documental (GED); h) elaboração de Matriz de Risco única para a Fundação; i) atualização de Normativos Internos (Diversos); Gecom: j) Clube de Vantagens; k) avaliação das campanhas de comunicação; Gepog: l) ofício Abrapp (aquisição de sede própria); e n) Ofício Subsecretaria de Previdência Complementar – Ministério da Economia (aquisição de sede

ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2020

própria). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** Informes: **13.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a participação em reunião junto à Associação Nacional de Previdência Complementar (Abrapp), no dia 31 de julho de 2020; e **13.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em reunião, no dia 31 de julho de 2020, contando com a participação de membro da Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), junto a representantes da empresa Ibope, para tratar de assuntos relativos à pesquisa de satisfação dos participantes da Funpresp-Exe. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h37, 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