
ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e quatro minutos do décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, excepcionalmente via 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, 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)** Recomendação nº 91 CIR (Política de Governança de Investimentos); **3)** PDE 268/2020 – Plano Emergencial de Contingência (COVID-19); **Assuntos Informativos: 4)** PDE 249/2020 – Ofício ME nº 171202/2020/ME (Sigepe); **5)** PDE 248/2020 – Ofício ME nº 159636/2020/ME (Ouvidoria); **6)** PDE 250/2020 – Ofício ME nº 2329/2020/ME (Subcomissão do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos); **7)** PDE 240/2020 – Solicitação do Tribunal de Contas da União – TCU (SID nº 05-082/2020); e **8)** PDE 244/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev). **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 91 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 11 de agosto de 2020, a minuta do documento de análise técnica da proposição da Política de Governança dos Investimentos (PGI). A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.572:** 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 recomendação nº 91 do Comitê

ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020

de Investimentos e Riscos (CIR), de 11 de agosto de 2020, referente à Política de Governança dos Investimentos (PGI) e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 3)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 247, a Nota Técnica nº 282/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 07 de agosto 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, com possibilidade de novo direcionamento em momento oportuno pela Diretoria Executiva. **RESOLUÇÃO Nº 1.573:** 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 manutenção do *home office* no âmbito da Fundação, com possibilidade de novo direcionamento em momento oportuno pela Diretoria Executiva; **Assuntos Informativos: Item 4)** O Ofício SEI nº 171202/2020/ME, de 14 de julho de 2020, será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 5)** O Ofício SEI nº 159636/2020/ME, de 02 de julho de 2020, será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 6)** O Ofício SEI nº 2329/2020/ME, de 14 de julho de 2020, será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 7)** A Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 05-082/2020, do Tribunal de Contas da União (TCU), será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; e **Item 8)** A Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 10 de julho de 2020, será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva. **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

**ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE
AGOSTO DE 2020**

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