
ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às onze horas e quatro minutos do vigésimo oitavo 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)** PDE 277/2020 – Contratações e Aquisições – Celebração (Serviços de apoio administrativo); **3)** Recomendações CIR n°88 (*Exchange Traded Funds – ETF's*); **4)** Recomendações CIR n°89 (Suspensão do ANS – avaliação de prestadores de serviço); e **5)** PDE 278/2020 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Indicação de Encarregado). **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 solicitou, por intermédio da PDE n° 277, de 27 de agosto de 2020, autorização para celebração de contrato com a empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli para a prestação de serviços de apoio administrativo, no valor de R\$ 1.676.200,00 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil e duzentos reais) por ano. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou por intermédio da Resolução n° 1.579. **RESOLUÇÃO Nº 1.579:** 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 do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli para a prestação de serviços de apoio administrativo, no valor de R\$ 1.676.200,00 (um milhão, seiscentos e

ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020

setenta e seis mil e duzentos reais) por ano, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da Recomendação nº 88 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), de 10 de agosto de 2020, a Nota Técnica nº 263/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, referente a pedido de autorização para a utilização de dois *Exchange Traded Funds* (ETF), os quais poderão integrar a carteira própria, a saber: (i) IShares Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11); e (ii) IShares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice (IVVB11). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e determinou o retorno da matéria ao Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) para maior detalhamento dos custos envolvidos de corretagem e de emolumentos, com posterior encaminhamento para deliberação da Diretoria Executiva; **Item 4)** O item foi retirado de pauta; e **Item 5)** O Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos, a Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, o Sr. Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI, e a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, que formam a Comissão Especial de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito da Fundação, apresentaram, por intermédio da PDE nº 278, de 27 de agosto de 2020, proposta de designação do Sr. Alexandre de Abreu Pereira Rodrigues como “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais”, nos termos do art. 41 da Lei nº 13.709/2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, debateu o assunto e designou o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, como “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais”, nos termos do art. 41 da Lei nº 13.709/2018. **RESOLUÇÃO Nº 1.580:** 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, designou o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, como “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais”, nos termos do art. 41 da Lei nº 13.709/2018, conforme documentos anexos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 13h03, da qual é lavrada a

**ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE
AGOSTO DE 2020**

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