

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às nove horas e trinta e quatro minutos do décimo segundo 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)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 243/2020 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (junho/2020); **4)** PDE 242/2020 – Indicação Diretor de Investimentos Substituto; **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 249/2020 – Ofício ME nº 171202/2020/ME (Desconto da Funpresp-Exe – Sigepe); **6)** PDE 248/2020 – Ofício ME nº 159636/2020/ME (Ouvidoria); **7)** PDE 250/2020 – Ofício ME nº 2329/2020/ME (Subcomissão Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos); **8)** PDE 240/2020 – Solicitação do Tribunal de Contas da União (SID nº 05-082/2020); **9)** PDE 244/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev); **10)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **11)** PDE 251/2020 – Orçamento (2ª revisão); **12)** PDE 257/2020 – Ações implementadas pela Gecom (1º semestre/2020); **13)** PDE 254/2020 – Comitê de Pessoas (indicação de membros); **14)** PDE 255/2020 – Comitê de Governança (indicação de membros); **15)** PDE 256/2020 – Comitê de Remuneração (indicação de membros); **16)** Recomendações CIR nº 87 (Taxa de Juros); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **17)** PDE 252/2020 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (julho/2020); **18)** PDE 253/2020 – Relatório de Auditoria nº 007/20 (Processo de Apuração de Cotas); e **19)** PDE 241/2020 – Fluxo de troca de perfil de investimento e cotização das contribuições. **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**

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

**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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº243, a Nota Técnica nº 280/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 07 de agosto de 2020, que trata do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de junho de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de junho de 2020 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.564:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de junho de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de junho de 2020 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE 242, de 07 de agosto de 2020, proposta de designação do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, para substituir o titular do cargo de Diretor de Investimentos, em virtude de seus afastamentos e/ou impedimentos legais ou regulamentares. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.565:** 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 e do inciso X do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprova a indicação do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras da Funpresp, para substituir o titular do

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

cargo de Diretor de Investimentos, em virtude de seus afastamentos e/ou impedimentos legais ou regulamentares, e determina o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo; **Assuntos Informativos: Item 5)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 6)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 7)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 8)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 10)** Não houve informes por parte dos membros da Diretoria Executiva; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 11)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças, apresentou, por intermédio da PDE nº 251 e da Nota Técnica nº 285/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, ambas de 10 de agosto de 2020, a 2ª revisão orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) relativa ao ano de 2020. A Diretoria Executiva analisou as informações e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.566:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, analisou as informações relativas a proposta da 2ª revisão orçamentária de 2020 e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 12)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 257 e da Nota Técnica nº 287/2020/Gecom/Funpresp-Exe, ambas de 10 de agosto de 2020, as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) relativas ao 1º semestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.567. **RESOLUÇÃO Nº 1.567:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

Estatuto da Fundação e em atendimento as demandas registradas nas atas da 42ª e 54ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, de 24 de agosto de 2016 e 25 de agosto de 2017, respectivamente, tomou conhecimento da apresentação das ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento da Funpresp-Exe, relativas ao 1º semestre de 2020, e determinou o encaminhamento da matéria, para conhecimento, do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 13)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 254, de 10 de agosto de 2020, proposta de designação dos membros do Comitê de Pessoas, em atendimento à alteração do Regimento Interno aprovada pelo Conselho Deliberativo na 88ª Reunião Ordinária em 19 de junho de 2020, a saber: i) Diretor de Administração; ii) Gerente de Pessoas; iii) representante indicado pelo Diretor-Presidente: titular: Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; suplente: Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; iv) representante da Diretoria de Seguridade: titular: Sra. Maeby Lopes de Oliveira, Analista de Previdência Complementar; suplente: Sra. Janaína Ribeiro Nunes Soares, Analista de Previdência Complementar; e v) representante da Diretoria de Investimentos: titular: Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; suplente: Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou-a por intermédio da Resolução nº 1.568. **RESOLUÇÃO Nº 1.568:** 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 e do art. 85 do Regimento Interno da Fundação, designou os seguintes membros para compor o Comitê de Pessoas: i) Diretor de Administração; ii) Gerente de Pessoas; iii) representante indicado pelo Diretor-Presidente: titular: Sra. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional; suplente: Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*; iv) representante da Diretoria de Seguridade: titular: Sra. Maeby Lopes de Oliveira, Analista de Previdência Complementar; suplente: Sra. Janaína Ribeiro Nunes

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

Soares, Analista de Previdência Complementar; e v) representante da Diretoria de Investimentos: titular: Sra. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras; suplente: Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Coordenador de Operações Financeiras. **Item 14)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro apresentou, por intermédio da PDE nº 255, de 11 de agosto de 2020, proposta de designação dos membros para que, junto ao conselheiro a ser designado pelo Conselho Deliberativo e ao Gerente de Governança e Planejamento, venha a compor o Comitê de Governança, em atendimento à alteração do Regimento Interno aprovada pelo Conselho Deliberativo na 88ª Reunião Ordinária em 19 de junho de 2020, a saber: i) membro da Diretoria-Executiva: Titular: Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Suplente: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; ii) representante da Diretoria de Investimento: Titular: Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, e Suplente: Sr. Daniel Dantas Soares Teixeira, Coordenador de Monitoramento de Investimentos; iii) representante da Diretoria de Seguridade: Titular: Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Analista de Previdência Complementar; e Suplente: Sra. Ana Virginia Montenegro Castelo, Analista de Previdência Complementar; e iv) representante da Diretoria de Administração: Titular: Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, e Suplente: Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução 1.569. **RESOLUÇÃO Nº 1.569:** 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 e do art. 71 do Regimento Interno da Fundação, aprovou a proposta de designação dos seguintes membros para compor o Comitê de Governança: i) membro da Diretoria-Executiva: Titular: Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, e Suplente: Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade; ii) representante da Diretoria de Investimento: Titular: Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, e Suplente: Sr. Daniel Dantas Soares Teixeira, Coordenador de Monitoramento de Investimentos; iii) representante da

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

Diretoria de Seguridade: Titular: Sr. Luís Marcio Couto Pacheco, Analista de Previdência Complementar; e Suplente: Sra. Ana Virginia Montenegro Castelo, Analista de Previdência Complementar; e iv) representante da Diretoria de Administração: Titular: Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, e Suplente: Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições. Adicionalmente, a Diretoria Executiva encaminhou a matéria ao Conselho Deliberativo para designação dos demais membros; **Item 15)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 256, de 11 de agosto de 2020, proposta de encaminhamento ao Conselho Deliberativo de solicitação de designação dos membros para composição do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores da Funpresp-Exe, em atendimento ao disposto no art. 74 do Regimento Interno da Fundação. Adicionalmente, a Diretoria Executiva deliberou que a suplência do Diretor de Administração no referido Comitê será exercida pelo Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução 1.570. **RESOLUÇÃO Nº 1.570:** 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 e do art. 74 do Regimento Interno da Fundação, aprovou a indicação do Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, como suplente do Diretor de Administração no âmbito do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo para designação dos demais membros; **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da Recomendação nº 87 de 10 de agosto de 2020 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), proposta de alteração das taxa de juros efetiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta de alteração das taxas de juros efetivas vigentes por intermédio da Resolução nº 1.571. **RESOLUÇÃO Nº 1.571:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, e nos termos do

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

parágrafo terceiro do art. 23 e do inciso VI do art. 38 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, aprovou a alteração das taxas de juros efetivas vigentes para: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,753% e taxa de juros efetiva anual de 9,415%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,847% e taxa de juros efetiva anual de 10,648%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,914% e taxa de juros efetiva anual de 11,543%; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,982% e taxa de juros efetiva anual de 12,440%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,058% e taxa de juros efetiva anual de 13,465%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,102% e taxa de juros efetiva anual de 14,056%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,175% e taxa de juros efetiva anual de 15,053%; (viii) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,204% e taxa de juros efetiva anual de 15,451%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,276% e taxa de juros efetiva anual de 16,430%; (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,296% e taxa de juros efetiva anual de 16,715%; (xi) de 61 a 66 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,367% e taxa de juros efetiva anual de 17,696%; e (xii) de 67 a 72 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,383% e taxa de juros efetiva anual de 17,914%, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 17)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 252, de 10 de agosto de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de julho de 2020, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e os demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais seguem em andamento: a) Gestão de Pessoas; e b) Gestão de Tecnologia da Informação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 18)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 253, de 10 de agosto de 2020, o Relatório de Auditoria nº 007/2020 que trata do Processo de Apuração de Cotas, conforme Resolução nº 299 de 13 de dezembro de 2019 do Conselho Deliberativo. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 19)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação,

---

**ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020**

---

apresentou, por intermédio da PDE nº 241, de 07 de agosto 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 15h32, 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