
ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta e três minutos do décimo primeiro dia do mês de setembro 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. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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 301/2020 – Política de Governança de Investimentos (PGI); 3) PDE 300/2020 – Sistema de Gestão Previdenciária (demanda do Conselho Deliberativo); 4) PDE 303/2020 – Comissão de Ética (indicação de membros); 5) PDE 302/2020 – Plano Excepcional de Contingência em função da pandemia de Coronavírus; **Assuntos Informativos:** 6) PDE 305/2020 – Ciclo Gestão de Riscos da Funpresp-Exe; e 7) PDE 310/2020 – Ofícios nº 1799/Previc (taxa de juros atuarial). **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:** **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva na seguinte ordem: 3, 4, 2, 5, 6 e 7; **Item 2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, apresentou, por intermédio da PDE nº 301, de 10 de setembro de 2020, a análise técnica realizada por especialista externo referente à proposta de Política de Governança dos Investimentos (PGI) da Funpresp-Exe, em atendimento à solicitação realizada na 90ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução 1.592. **RESOLUÇÃO Nº 1.592:** 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, tomou

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

conhecimento a análise técnica realizada por especialista externo referente à proposta de Política de Governança dos Investimentos (PGI) da Funpresp-Exe, em atendimento à solicitação realizada na 90ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item**

3) O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 300, de 09 de setembro de 2020, informações referentes ao futuro do sistema de gestão previdenciária no âmbito da Funpresp-Exe. Adicionalmente, apresentou o panorama e um *status* da evolução da maturidade na gestão de tecnologia da informação da Fundação, bem como as principais entregas e os principais projetos em andamento da Gerência. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo.

RESOLUÇÃO Nº 1.593: 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, aprovou as informações referentes ao futuro do sistema de gestão previdenciária no âmbito da Funpresp-Exe, um panorama da evolução da maturidade na gestão de tecnologia da informação da Fundação, bem como as principais entregas e os principais projetos em andamento da Gerência de Tecnologia da Informação, e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 303, de 10 de setembro de 2020, proposta de recondução da Sra. Sandisléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, como membro titular, bem como a indicação da Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Cadastro, como membro suplente da Comissão de Ética da Fundação, com mandato de 3 anos, em virtude do encerramento do mandato do Sr. José Luiz Barros Junior. A Diretoria Executiva aprovou a indicação e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo.

RESOLUÇÃO Nº 1.594: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e do item 15 do Código de Ética e de Conduta, aprovou a recondução da Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, como membro titular, bem como a indicação da Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Cadastro, como membro suplente da Comissão de Ética da Fundação, com mandato de 3 anos, em virtude do encerramento do mandato do Sr. José Luiz Barros Junior; **Item 5)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 302, a Nota Técnica nº 330/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 10 de setembro de 2020, referente ao Plano Excepcional de Contingência em função da pandemia do Coronavírus, no sentido de atualizar os parâmetros para a volta ao trabalho presencial na Fundação, segregados em função do enquadramento nos grupos estabelecidos (não grupo de risco; usuários de transporte coletivo; coabitantes com grupo de risco, com filhos de até 15 anos de idade; e pertencentes ao grupo de risco), sendo considerados os seguintes indicadores: **i) TXOCP_{UTI}**: Taxa de ocupação dos leitos de UTI de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; **ii) TXOCP_{ENF}**: Taxa de ocupação dos leitos de enfermaria de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; **iii) TXV_{NCA}**: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos casos de contaminação pelo Coronavírus no Distrito Federal; e **iv) TXV_{NOB}**: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos óbitos em decorrência do Coronavírus no Distrito Federal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta por intermédio por meio da Resolução 1.595. **RESOLUÇÃO Nº 1.595:** 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 atualização dos parâmetros para a volta ao trabalho presencial na Fundação, segregados em função do enquadramento nos grupos estabelecidos (não grupo de risco; usuários de transporte coletivo; coabitantes com grupo de risco e com filhos de até 15 anos de idade; e grupo de risco), sendo considerados os seguintes indicadores: **i) TXOCP_{UTI}**: Taxa de ocupação dos leitos de UTI de uso exclusivo

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020

para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; ii) TXOCP_{ENE}: Taxa de ocupação dos leitos de enfermagem de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; iii) TXV_{NCA}: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos casos de contaminação pelo Coronavírus no Distrito Federal; e iv) TXV_{NOB}: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos óbitos em decorrência do Coronavírus no Distrito Federal, conformes documentos anexos; **Item 6)** O Sr. João Luiz Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 305, de 10 de setembro de 2020, o escopo e a condução do início dos trabalhos da Avaliação de Riscos e Controles referente ao ciclo do ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 310, de 11 de setembro de 2020, o Ofício nº 1799/2020/Previc, de 24 de agosto de 2020 no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) informa sobre os parâmetros de taxa de juros para a avaliação atuarial de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h56, 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

Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião