

---

**ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e um minutos do décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento. **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 244/2021 – Acórdão TCU nº 1.036/2021 e seus Efeitos na Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** 3) PDE 204/2021 – Plano Anual de Capacitação (PAC) - Acompanhamento (1º trimestre/2021); e 4) PDE 236/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria e de acompanhamento dos Planos de Ação (abril/2021). **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 e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou por intermédio da PDE nº 244, de 10 de maio de 2021, a Nota Técnica nº 000675 SEI/Funpresp-Exe, relativo ao impacto do Acórdão TCU nº 1.036/2021 na Funpresp-Exe e as diretrizes para o novo Plano de Cargos e Salários (PCS), a fim de adequação a nova estrutura Organizacional. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou o seu encaminhamento para exame do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.741:** 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, nos incisos VII e XII do art. 34; e no inciso I do art. 49, tomou conhecimento das diretrizes para o novo Plano de Cargos e Salários (PCS) e determinou o seu encaminhamento para exame do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 3)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 204, de 23 de abril de 2021, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 1º trimestre de 2021.

---

**ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

---

A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond, Coordenador de Auditoria, apresentou, por intermédio da PDE nº 236, de 07 de maio de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de abril de 2021, 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) auditoria no macroprocesso Gestão de Cadastro; b) auditoria no macroprocesso gestão de riscos corporativos; e c) auditoria no macroprocesso gestão de investimento. 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 12h57, 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