

---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e três minutos do décimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, 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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e a secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. Registra-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, por motivos de férias.

**ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 352-A/2020 – Quadro funcional - Dados de remunerações e restituições (1º semestre/2020); **4)** PDE 351/2020 – Indicadores de Atendimento; **5)** PDE 348/2020 – Quadro de ações judiciais – evolução (1º semestre/2020); **6)** PDE 356/2020 – Alteração Estatuto (Demanda Previc); **7)** PDE 352/2020 – Lei de Acesso à Informação (Impacto Orçamentário); **Assuntos Informativos:** **8)** PDE 344/2020 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (setembro/2020); **9)** PDE 336/2020 – Matriz de Riscos Funpresp-Exe (Ciclo 2020); **10)** PDE 357/2020 – Clube de Vantagens (*CashBack*); **11)** PDE 358/2020 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta (3º trimestre/2020); **12)** PDE 362/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **13)** PDE 353/2020 – Ofício SEI nº 171126/2020/ME (Siape); **14)** PDE 354/2020 – Ofício SEI (Campanhas de Adesão Eletrônica); **15)** PDE 349/2020 – Plano de Capacitação para Conselheiros; **16)** PDE 350/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **17)** PDE 363/2020 – Demanda Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal – Contratações em Andamento); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **18)** PDE 360/2020 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (setembro/2020); e **19)** PDE 359/2020 – Relatório de Auditoria nº 012/2020 (Pesquisa de Satisfação). **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020**

---

**DELIBERAÇÕES: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração, apresentou, por intermédio da PDE nº 352-A, a Nota Técnica nº 377/2020/Gepes/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2020, referente ao quadro de evolução da remuneração do corpo funcional da Funpresp-Exe, relativo ao 1º semestre de 2020, em atendimento à resolução do Conselho Fiscal nº 120, de 22 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.615:** 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. 40 do Estatuto e do art. 16, VII do Regimento Interno da Fundação, examinou quadro de evolução da remuneração do corpo funcional da Funpresp-Exe, referente ao 1º semestre de 2020 e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sr. Sandiscléia Beni Gutierrez, Gerente de Comunicação e Relacionamento Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 351, a Nota Técnica nº 376/2020/Gecom/Presi/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2020, em atendimento à Solicitação nº 001 do Conselho Deliberativo, referente aos Indicadores de Atendimento com data base de setembro de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.616:** 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 os Indicadores de Atendimento existentes até o dia 30 de setembro de 2020, e determinou o encaminhamento da matéria para o Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Leonardo de Queiroz Gomes, Gerente Jurídico Substituto, apresentou por intermédio da PDE nº 348, a Nota Técnica nº 368/2020/Gejur/Funpresp-Exe, de 05 de outubro de 2020, que trata do quadro atualizado

---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020**

---

das contingências judiciais da Funpresp-Exe existentes até o dia 30 de setembro de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.617.

**RESOLUÇÃO Nº 1.617:** 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 e do art. 49, inciso IX, do Estatuto da Fundação, examinou o quadro atualizado de contingências judiciais da Funpresp-Exe, existentes até o dia 30 de setembro de 2020 e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 356, de 09 de outubro de 2020, as propostas de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe, em atendimento ao estabelecido no Parecer nº 616/2019/CAF/CGAF/DILIC, de 05 de dezembro de 2019, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), identificou necessidade de adequações/ajustes redacionais no prazo de um ano a contar da publicação da portaria de aprovação das alterações estatutárias, realizada em 09 de dezembro de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.618.

**RESOLUÇÃO Nº 1.618:** 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, tomou conhecimento das propostas de alteração do Estatuto da Funpresp-Exe, em atendimento ao Parecer nº 616/2019/CAF/CGAF/DILIC, de 05 de dezembro de 2019, e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 352, a Nota Técnica nº 374/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 09 de outubro de 2020, referente aos impactos orçamentários relativos à implantação da Lei de Acesso à

---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020**

---

Informação (LAI) no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.619:** 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 tomou conhecimento do levantamento dos impactos orçamentários relativos à implantação da Lei de Acesso à Informação (LAI) no âmbito da Funpresp-Exe e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 344, de 02 de outubro de 2020, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Comissão de Ética: a) Revisão da norma da Comissão de Ética e de Conduta; Gerência de Auditoria Interna: b) Acompanhamento do processo de Pesquisa de Satisfação dos Participantes (NPS); Diretoria de Administração: Gepes: c) Matriz de Competências; Gelog: d) Programa de Gestão Documental (GED); Getic: e) Reportes mensais para acompanhamento do processo decisório relativo à licitação do Sistema de Gestão Previdenciária; f) Controle afim de assegurar que as informações necessárias para o desenvolvimento de projetos que envolvam a Getic sejam fornecidas na abertura do projeto; g) Revisar e formalizar o processo de solicitação de desenvolvimento de soluções de TI; h) Formalizar e implementar Governança de dados; Comissão Especial LGPD: i) reportes sobre a execução do plano de ação de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Diretoria de Investimentos: Gecoi: j) Apresentação sobre a estratégia de investimentos frente à crise do Coronavírus; k) Revisão do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos; Presidência: Gecci: l) Matriz de Risco Funpresp-Exe; m) Atualização de Normativos Internos (Diversos); e Gecom: n) Clube de Vantagens. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos e a Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, apresentaram, por intermédio da PDE nº 336, de 01 de outubro de 2020, o ciclo de avaliação da Matriz de

---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020**

---

Riscos da Fundação no ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria;

**Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 357, de 09 de outubro de 2020, do Projeto Básico para a contratação do *cashback*, ação relativa ao Clube de Vantagens da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, em atendimento à Resolução nº 294 do Conselho Deliberativo, de 13 de dezembro de 2019. **RESOLUÇÃO Nº 1.620:** 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 conhecimento do Projeto Básico para a contratação do *cashback*, ação relativa ao Clube de Vantagens da Funpresp-Exe, e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, em atendimento à Resolução nº 294 do Conselho Deliberativo, de 13 de dezembro de 2019;

**Item 11)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio da PDE nº 359, de 09 de outubro de 2020, a Resolução nº 30 da Comissão de Ética, referente ao Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 3º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria;

**Item 12)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, o Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, e o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentaram, por intermédio da PDE nº 362, de 13 de outubro 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;

**Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 353, de 09 de outubro de 2020, o ofício SEI nº 171126/2020/ME, de 22 de setembro de 2020, no qual o Ministério da Economia, em resposta ao Ofício nº 507/2020/Presi/Funpresp-

---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020**

---

Exe, de 21 de maio de 2020, informa que o problema reportado pela fundação, referente ao módulo de consignações do SIAPE, já se encontra solucionado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 14)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 354, de 09 de outubro de 2020, o Ofício SEI nº 190574/2020/ME, de 01 de setembro de 2020, no qual o Ministério da Economia autoriza a Fundação a proceder com a abertura e execução das próximas demandas para a publicação de Campanhas de Adesão Eletrônica, no sistema SIGEPE, em parceria com o SERPRO, com as despesas custeadas pela Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 15)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 349, de 08 de outubro de 2020, o Plano de Capacitação para os Conselheiros da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.621.

**RESOLUÇÃO Nº 1.621:** 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 o Plano de Capacitação para Conselheiros, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos;

**Item 16)** A Sr. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou, por intermédio da PDE nº 350, de 09 de outubro de 2020, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: Comitê de Auditoria (37º e 38º Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **a) Solicitação nº 07:** “...*solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento da Resolução CNPC n. 31, de 11 de dezembro de 2018...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para atendimento à demanda; **b) Solicitação nº 08:** “...*solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas na Fundação para o cumprimento da Resolução CNPC n. 32, de 4 de dezembro de 2019.* A Diretoria Executiva tomou



---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020**

---

conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providencias cabíveis; c) Solicitação nº 09: “...*solicita, à Diretoria Executiva, que seja disponibilizado aos membros do Comitê de Auditoria o acesso aos clippings sobre fundos de pensão que a Fundação assina...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para providencias cabíveis; **Item 17)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, apresentou, por intermédio da PDE nº 363, de 13 de outubro de 2020, o quadro de Aquisições e Contratações em andamento iniciadas no 3º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal, por intermédio da Resolução nº 1.622. **RESOLUÇÃO Nº 1.622:** 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 o quadro de Aquisições e Contratações em andamento iniciadas no 3º trimestre de 2020, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, em atendimento à Resolução nº 336, de 22 de maio de 2020 do Conselho Deliberativo; **Item 18)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 359, de 09 de outubro de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de setembro 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; b) Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Resultados (PPR); c) Gestão de Cadastro e d) Acompanhamento da Conciliação de Reservas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 19)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 360, de 09 de outubro de 2020, Relatório de Auditoria nº 012/2020-A, referente ao acompanhamento da seleção das amostras de participantes para a primeira pesquisa de satisfação de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago

---

**ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO  
DE 2020**

---

Nunes de Freitas Dahdah, Diretor Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h47, 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.

**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor-Presidente Substituto

**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Secretário da Reunião