
ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatro minutos do vigésimo sétimo dia do mês de outubro 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 378/2020 – Remuneração Variável (Proposta de Indicadores PPR 2021); **4)** PDE 373/2020 – Revogação da Norma de Regulamentação de Férias; **5)** PDE 381/2020 – Orçamento (Proposta Quantitativa de Receitas e Despesas); **6)** PDE 371/2020 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (setembro/2020); **7)** PDE 366/2020 – Prorrogação excepcional do contrato de comunicação; **8)** PDE 379/2020 – Plano Excepcional de Contingência (Covid-19); **Assuntos Informativos: 9)** PDE 388/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **10)** PDE 377/2020 – Apresentação das demandas pendentes no Sistema de Atendimento da Funpresp; **11)** PDE 374 e 375/2020 – Atas dos Órgão Colegiados; **12)** PDE 383/2020 – Ofício Externo (Ministério da Economia); **13)** PDE 385/2020 – Ofício Externo (ANA); **14)** PDE 384/2020 – Ofício Externo (Despacho Previc); **15)** PDE 382/2020 – Ofício Externo (DPU); **16)** PDE 387/2020 – Principais Ações Funpresp-Exe (2020); **17)** PDE 386/2020 – PATAI 2021 (Subsídios – Diretoria Executiva); **18)** PDE 376/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (novembro/2020); **19)** Alinhamento Gestão de Pessoas; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 20)** PDE 380/2020 – Liquidação da Antecipação das Contribuições; **Assuntos Extrapauta Informativos: 21)** PDE 392/2020 – Ofício nº 57781/2020-TCU/Seproc (Despacho TC 035.437/2020-0); e **22)** Informes. **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

ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020

os trabalhos. **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 apresentou, por intermédio da PDE nº 378, a Nota Técnica nº 401/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 23 de outubro de 2020, referente à proposta de revisão do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para do ano base de 2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto, aprovou por intermédio da Resolução nº 1.624 e determinou seu encaminhamento ao Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. **RESOLUÇÃO Nº 1.624:** 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, apreciou a Proposta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados do ano base de 2021 e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; **Item 4)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 373, a Nota Técnica nº 395/2020/Gepes/Funpresp-Exe, de 22 de outubro de 2020, relativo à proposta de revogação da Norma de Regulamentação de Férias, bem como a proposta de conversão da mesma em Orientações Internas com os ajustes que se fizerem necessários. A Diretoria Executiva aprovou a proposta de revogação da Norma. **RESOLUÇÃO Nº 1.625:** 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 proposta de revogação da Norma de Regulamentação de Férias, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo e o Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentaram, por intermédio da PDE nº 381, de 26 de outubro de 2020, proposta quantitativa de receitas e despesas para a elaboração do Orçamento referente ao ano base 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinaram que a matéria será deliberada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item**

ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020

6) O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 371, a Nota Técnica nº 387/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 19 de outubro de 2020, com informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de setembro de 2020. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.626:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de setembro de 2020, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 366, de 22 de outubro de 2020, autorização para prorrogação excepcional do Contrato nº 13/2015, celebrado com a empresa In Press para a prestação de serviços de consultoria, planejamento estratégico e de assessoria de comunicação, no valor de R\$ 2.462.480,18 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou a prorrogação de até 12 (doze) meses. **RESOLUÇÃO Nº 1.627:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-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 prorrogação excepcional do Contrato nº 13/2015, celebrado com a empresa In Press para a prestação de serviços consultoria, planejamento estratégico e de assessoria de comunicação,

ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020

no valor de R\$ 2.462.480,18 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos, por até 12 meses, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 379, a Nota Técnica nº 402/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 23 de setembro de 2020, referente ao Plano Excepcional de Contingência em função da pandemia do Coronavírus. Tendo em vista a evolução positiva dos indicadores no Distrito Federal relacionados à evolução da Pandemia; e a reabertura das atividades comerciais, industriais, educacionais e recreativas no Distrito Federal; a Gerência de Pessoas propõe a contratação de 160 (cento e sessenta) testes do tipo IgM/IgG, bem como 15 (quinze) testes do tipo RT-PCR, objetivando a promoção do retorno aos trabalhos presenciais, mantendo a segurança dos colaboradores e evitando-se a aglomeração de pessoas na Fundação. Nesse sentido, propõe-se que a volta aos trabalhos presenciais seja realizada de acordo com os seguintes parâmetros: Grupos 1 e 2: retorno em turnos em formato de revezamento, limitado a 32 pessoas por turno (5 dias presenciais, 5 dias em *home office*), a partir de 09 de novembro até 04 de dezembro de 2020; Grupo 3: retorno em turnos em formato de revezamento, limitado a 40 pessoas por turno (5 dias presenciais, 5 dias em *home office*), a partir do dia 05 de dezembro a 31 de dezembro de 2020. Por fim, considera-se o retorno integral a partir do dia 04 de janeiro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.628**: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a contratação de 160 testes do tipo IgM/IgG e 15 testes do tipo RT-PCR, bem como a promoção de retorno aos trabalhos presenciais conforme os seguintes parâmetros: Grupos 1 e 2: retorno em turnos em formato de revezamento, limitado a 32 pessoas por turno (5 dias presenciais, 5 dias em *home office*), a partir de 09 de novembro até 04 de dezembro de 2020; Grupo 3: retorno em turnos em formato de revezamento, limitado a 40 pessoas por turno (5 dias presenciais, 5 dias em *home office*), a partir do dia 05 de dezembro a 31 de dezembro de 2020. Por fim, considera-se o

ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020

retorno integral a partir do dia 04 de janeiro de 2021; **Item 9)** O acompanhamento do fluxo de troca dos Perfis de Investimento será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 10)** As demandas atualmente pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's n° 374 e 375 de 22 de outubro de 2020 as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: Comitê de Auditoria (01ª Reunião Extraordinária); Comitê de Conformidade e Controles Internos (04ª Reunião Extraordinária). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE n° 383, o Ofício SEI n° 187732/2020/ME, de 09 de outubro de 2020, no qual a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia dá conhecimento à Funpresp-Exe das providências que serão adotadas no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), a partir da folha de pagamento do mês de outubro de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e providências cabíveis; **Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE n° 385, o Ofício n° 585/2020/SAF/ANA, de 09 de outubro de 2020, no qual a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), solicita que a Funpresp-Exe proceda ao levantamento físico-contábil dos bens de propriedade da Agência que se encontram sob a guarda da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência Tecnologia e Informação para conhecimento e providências cabíveis; **Item 14)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE n° 384, de 26 de outubro de 2020, os Despachos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), referentes ao processo de Alteração do Estatuto bem como à alteração do Regulamento dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento; **Item 15)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE n° 382, o Ofício n° 4016557/2020 - DPU/SGE DPGU, de 19 de

ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020

outubro de 2020, no qual a Defensoria Pública da União em resposta ao Ofício nº 852/2020 – Presi/Funpresp-Exe, informa à Fundação sobre a rotatividade dos agentes públicos da Defensoria, ingressos e egressos, bem como a taxa de *turnover*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuaria e Benefícios para conhecimento e providências cabíveis; **Item 16)** O levantamento contendo as principais ações e pendências previstas para o ano de 2020 no âmbito da Diretoria Executiva será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 17)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 386, de 26 de outubro de 2020, de mensagem eletrônica, encaminhada no dia 21 de outubro de 2020 pela Gerência de Auditoria Interna, na qual solicita subsídios para a elaboração do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI) 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e não se manifestou sobre a matéria; **Item 18)** O Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe para o mês de novembro será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 19)** A discussão sobre o alinhamento estratégico de Gestão de Pessoas será feita em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 20)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 380, a Nota Técnica nº 403/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 23 de outubro de 2020, referente à proposta de liquidação integral dos passivos relativos à antecipação de contribuições. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e postergou a deliberação para reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 21)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 392, o Ofício 57781/2020-TCU/Seproc, de 16 de outubro de 2020, no qual o Tribunal de Contas da União (TCU), notificou a Fundação da decisão expedida pelo TCU por intermédio do Despacho TC 035.437/2020-0, bem como informa sobre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis; e **22) Informes: 22.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação na solenidade de assinatura de acordo de cooperação junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região,

**ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO
DE 2020**

relativo à utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no dia 26 de outubro de 2020; b) participação no 2º Seminário Previdência Complementar em Debate, realizado pelo IPCOM no dia 20 de outubro de 2020; e c) participação em reunião junto a membros do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), contando com a presença dos demais diretores da Fundação, para tratar da apresentação metodológica do índice de satisfação dos participantes (NPS), realizado no dia 21 de outubro de 2020.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h05, 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