

---

**ATA DA 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE  
NOVEMBRO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e sete minutos do décimo dia do mês de novembro 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 389/2020 – Elaboração de Normativos (Matriz de Competências); **4)** PDE 399/2020 – Liquidação da Antecipação das Contribuições; **5)** PDE 403/2020 – Recondução Membro do Comitê de Auditoria; **Assuntos Informativos:** **6)** PDE 404/2020 – Plano Anual de Capacitação (3º trimestre/2020); **7)** PDE 407/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **8)** PDE 377/2020 – Apresentação pendências no Sistema de Atendimento da Funpresp-Exe; **9)** PDE 387/2020 – Principais Ações Funpresp-Exe (2020); **10)** PDE 376/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (novembro/2020); **11)** PDE 401/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comissão de Ética); **12)** PDE 402/2020 – Ofícios Externos (Ofício nº 0124/2020/TCU); **13)** Contratação Sistema de Gestão Previdenciária (acompanhamento); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **14)** PDE 406/2020 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (setembro/2020); **15)** Recomendação nº 01 Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores (Programa de Participação nos Resultados 2021); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **16)** 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 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)** A Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, apresentou, por intermédio da PDE nº 389, a Nota Técnica nº 409/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 27 de outubro de 2020, que trata da proposta de atualização da Matriz de Competências da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva

---

**ATA DA 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE  
NOVEMBRO DE 2020**

---

tomou conhecimento da proposta e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.633.

**RESOLUÇÃO Nº 1.633:** 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 da Matriz de Competências da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 399, a Nota Técnica nº 413/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 03 de novembro de 2020, proposta de realização em 2020 do pagamento integral antecipado aos patrocinadores do saldo devedor da Funpresp-Exe relativo à Antecipação de Contribuições Futuras. A Diretoria Executiva tomou conhecimento, debateu a matéria e determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO 1.634:** 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, debateu a proposta de realização em 2020 do pagamento integral antecipado aos patrocinadores do saldo devedor da Funpresp-Exe relativo à Antecipação de Contribuições Futuras e determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 403, de 06 de novembro de 2020, em atendimento aos artigos 55 e 103 do Regimento Interno da Fundação, proposta de recondução do Sr. Nestor Ferreira Campos Filho para o cargo de membro do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.635:** 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 dos artigos 55 e 103 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da proposta de recondução do Sr. Nestor Ferreira Campos Filho para o cargo de membro do Comitê de Auditoria e determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento,

---

**ATA DA 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE  
NOVEMBRO DE 2020**

---

apresentou, por intermédio da PDE n° 404, de 06 de novembro de 2020, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 3º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, e o Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentaram, por intermédio da PDE n° 407, de 09 de novembro 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 8)** A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio da PDE n° 377, de 22 de outubro de 2020, as demandas atualmente pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe, protocoladas há 29 dias ou mais pelos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação e à Gerência de Tecnologia e Informação para fins de providências e previsão de prazo para solução das referidas demandas; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE n° 387, de 26 de outubro de 2020, as principais ações e pendências previstas para o ano de 2020 no âmbito da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE n° 376, de 23 de outubro de 2020, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, sendo mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) implantação de *cashback*; ii) mapeamento de processos; iii) serviços de comunicação; iv) Sistema de Gestão Previdenciária; v) instituições para administração de carteira de valores mobiliários; e vi) serviços de custódia; e Prioridade 3: vii) serviços de operações com títulos de renda fixa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE n° 401, de 04 de novembro de 2020, a Ata da 22ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE n° 402, o Ofício n° 0124/2020/TCU/Sefti, de 21 de outubro de 2020, no qual o Tribunal de Contas da União (TCU), com a finalidade de avaliar a efetividade dos procedimentos de *backup* e

---

**ATA DA 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE  
NOVEMBRO DE 2020**

---

*restore*, mais especificamente das principais bases de dados e sistemas críticos, requisita à Funpresp-Exe o preenchimento de questionário eletrônico específico sobre a matéria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Tecnologia e Informação para fins de atendimento da demanda; **Item 13)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, prestou informações referentes ao processo de contratação do sistema de gestão previdenciária no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 406, a Nota Técnica nº 418/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 06 de novembro de 2020, que trata do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de setembro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro 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 ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.636:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de setembro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro 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 Conselho Fiscal; **Item 15)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da Recomendação nº 001 do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, a proposta de revisão do regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para o ano-base 2021. A Diretoria Executiva analisou a proposta e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.637:** 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

---

**ATA DA 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE  
NOVEMBRO DE 2020**

---

Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da Recomendação nº 01 do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, referente à proposta de revisão do regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para o ano-base 2021, e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; e **Item 16)** Informes: **16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, em reunião junto ao Sr. Wagner Lenhart, Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoas do Ministério da Economia, e a representantes da COSIT/Receita Federal do Brasil, e das coordenações de assuntos previdenciários e assuntos tributários da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para tratar de assuntos relativos a incidência do Imposto de Renda sobre a Parcela Adicional de Risco (PAR), no dia 04 de novembro de 2020; e b) realização do evento “Conexão Funpresp”, com a palestra “Integridade e Gestão de Riscos como Melhoria da Governança”, proferida pelo Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, Sr. Rodrigo Fontenelle, no dia 05 de novembro de 2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h49, 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