

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quatro minutos do nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos Substituto, 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)** Ata de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 043/2020 – Recomendação nº 19 COSEG (Interpretação Legislação - alíquota regressiva nos pagamentos custeados pelo FCBE); **4)** PDE 044/2020 – Recomendação nº 20 COSEG (Revogação da Resolução CD nº 21 - Cessação de vínculo); **5)** PDE 049/2020 – Recomendação nº 22 COSEG (Avaliação Atuarial 2020); **6)** PDE 053/2020 – Ofício Externo (MAG Seguros/Covid-19); **7)** PDE 045/2021 – Apoio Institucional (Abipem); **8)** PDE 055/2020 – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; **9)** PDE 051/2020 – Delegação de Gestão de Pessoal (Coordenação de Ouvidoria); **Assuntos Informativos: 10)** PDE 052/2021 – Quadro das aquisições e contratações da entidade (fevereiro/2021); **11)** PDE 046/2021 – Relatório de Infrações ao Código de Ética e Conduta (4º trimestre/2020); **12)** PDE 023/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **13)** PDE 054/2021 – Indicadores de Atendimento (4º trimestre/2020); **14)** PDE 056/2021 – Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – RATAI (2021); **15)** PDE 057/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Plano de Ação (janeiro/2021); **16)** PDE 050/2021 – Relatório Parcial Auditores Independentes (Moore Brasil); **17)** PDE 047/2020 – Solicitação de informações Conselho Fiscal (Execução Orçamentária); **18)** PDE's 058, 059 e 060/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comissão de Ética, Comitê de Investimentos e Riscos); **19)** PDE 062/2021 – Contratação de empresa especializada em Mapeamento de Processos (monitoramento); **20)** PDE 061/2021 – Comissão LGPD (acompanhamento dos trabalhos);

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

**Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 21) PDE 048/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (dezembro/2020); 22) PDE 063/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (dezembro/2020); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 23) PDE 033/2020 – Ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (2º semestre/2020); e 24) 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)** O Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Coordenador de Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 043, de 02 de fevereiro de 2021, a Recomendação nº 19 do Comitê de Seguridade, que trata de proposta de interpretação da legislação tributária aplicável ao regime de previdência complementar fechada, em especial da metodologia a ser utilizada no cálculo do prazo de acumulação para fins de aplicação da alíquota regressiva de tributação nos pagamentos de benefícios custeados pelo Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários (FCBE). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou o retorno da matéria para manifestação técnica do Comitê de Seguridade; **Item 4)** O Sr. Eduardo de Medeiros Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 044, de 02 de fevereiro de 2021, a Recomendação nº 20 do Comitê de Seguridade, que trata de proposta de revogação da Resolução nº 21 do Conselho Deliberativo, de 31 de outubro de 2013, de modo que a aposentadoria voluntária ou compulsória no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) seja considerada como cessação de vínculo para fins de oferta dos institutos de forma irrestrita. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.688. **RESOLUÇÃO Nº 1.688:** 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, tomou conhecimento da Recomendação n 20, de 19 de novembro de 2020, que trata da proposta de

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

revogação da Resolução do Conselho Deliberativo nº 21, de 31 de outubro de 2013, de modo que a aposentadoria voluntária ou compulsória no Regime Próprio de Previdência Social seja considerada como cessação de vínculo para fins de oferta dos institutos de forma irrestrita, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, e a Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentaram, por intermédio da PDE nº 049, de 02 de fevereiro de 2021, a Recomendação nº 22 do Comitê de Seguridade, que trata da Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2020, bem como da definição do Plano de Custeio para o exercício social de 2021 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posteriormente ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.689:** 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, tomou conhecimento da Recomendação nº 22 de 04 de fevereiro de 2021, referente à Avaliação Atuarial de encerramento do exercício social de 2020, bem como da definição do Plano de Custeio para o exercício social de 2021 para os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posteriormente ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Cristal David Mansur apresentou, por intermédio da PDE nº 053, de 04 de fevereiro de 2021, o ofício encaminhado pela MAG Seguros, datado de 29 de janeiro de 2021, referente à proposta de manutenção das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus e ainda do encerramento do último ajuste temporário convencionado entre as partes, confirmado por meio do Ofício nº 1.033/2020 de 30 de dezembro 2020. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de ofício-resposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.690:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

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 manutenção, por 30 dias, das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus, e ainda do encerramento do último ajuste temporário convencionado entre as partes, confirmado por meio do Ofício nº 1.033/2020 de 30 de dezembro 2020; **Item 7)** A solicitação de apoio institucional por parte da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM) será deliberada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 8)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 055, de 05 de fevereiro de 2021, minuta da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no âmbito da Funpresp-Exe, em cumprimento à Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020. A Diretoria Executiva convalidou os termos propostos pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, aprovou da Minuta e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.691. **RESOLUÇÃO Nº 1.691:** 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, convalidou os termos propostos pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, aprovou a Minuta da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, em cumprimento à Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020, e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 051, a Nota Técnica nº 047/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 04 de fevereiro de 2021, relativo a proposta de delegação de poderes ao Diretor de Administração da Fundação para praticar atos de gestão relacionados ao cargo de Coordenador de Ouvidoria. A Diretoria Executiva apreciou a proposta e aprovou por

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

intermédio da Resolução nº 1.692. **RESOLUÇÃO Nº 1.692::** 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 delegação de poderes ao Diretor de Administração da Fundação para praticar atos de gestão relacionados ao Coordenador de Ouvidoria, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 052, de 04 de fevereiro de 2021, o quadro de aquisições e contratações relativos ao 2º semestre de 2020. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 046, de 03 de fevereiro de 2021, o Relatório Trimestral de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, relativo ao 4º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 12)** O acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais atividades que envolvem o fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 13)** A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 054, de 05 de fevereiro de 2021, os indicadores de atendimento relativos ao 4º trimestre de 2020, em atendimento à Solicitação nº 001 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 14)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da PDE nº 056, de 05 de fevereiro de 2021, do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RATAI), referente ao ano de 2020; **Item 15)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento, por intermédio da PDE nº 057, de 05 de fevereiro de 2021, do Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de janeiro 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

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

Gestão de Cadastro; b) acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação nos Resultados (PPR); c) auditoria no macroprocesso Gestão de Jurídica; d) acompanhamento do processo de Gestão de Riscos Corporativos; e e) acompanhamento do processo de Conciliação das Reservas; **Item 16)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentou, por intermédio da PDE nº 050, de 03 de fevereiro de 2021, o Relatório Parcial dos Auditores Independentes da Moore Brasil, contendo as conclusões das análises relativas aos trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório, inclusive com posicionamento da administração quanto às recomendações e sugestões e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 17)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 047, de 03 de fevereiro de 2021, a mensagem eletrônica encaminhada pela Presidente do Conselho Fiscal, solicitando esclarecimentos do porquê determinados gastos estão ficando aquém do previsto no orçamento, em especial o item “Segurança e Infraestrutura de Tecnologia da Informação”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação, à Coordenação de Orçamento e à Gerência de Conformidades e Controles Internos para elaboração de manifestação técnica e posterior retorno à Diretoria Executiva; **Item 18)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE’s nº 30, 58, 59 e 60/2021, as atas das seguintes reuniões dos órgãos colegiados: Comitê de Seguridade (12ª Reunião Ordinária); Comissão de Ética (25ª Reunião Ordinária e 37ª Reunião Extraordinária); e Comitê de Investimentos e Riscos (74ª Reunião Ordinária). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 19)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, e o Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições, apresentaram, por intermédio da PDE nº 062, de 05 de fevereiro de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 20)** A Sra. Cristina Araujo Santana e o Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, membros da Comissão Especial para aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), apresentaram, por intermédio da PDE nº

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

061, de 05 de fevereiro de 2021, o relatório de acompanhamento das ações previstas no plano de ação em relação à adequação da Fundação à Lei 13.709/2018 - LGPD. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 21)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da PDE nº 048, a Nota Técnica nº 044/2021/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 03 de fevereiro de 2021, 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 dezembro de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.693:** 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. 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 dezembro de 2020, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 22)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 063, a Nota Técnica nº 048/2021/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 08 de fevereiro de 2020, com o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de dezembro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de dezembro 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 1.694:** 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

---

**ATA DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

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 dezembro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de dezembro 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 23)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita apresentou, por intermédio da PDE nº 033, a Nota Técnica nº 047-A/2021/Gecom/Dirad/Funpresp-Exe, de 05 de fevereiro de 2021, referente as ações implementadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) relativas ao 2º semestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e deliberou pelo encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo; e **Item 24)** Não houve informes na sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 20h03, 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

**Gilberto Tadeu Stanzione**  
Diretor de Investimentos Substituto

**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

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