
ATA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do décimo primeiro 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)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 214/2021 – Recomendação Coseg nº 23 (Salário Participação Transparência); **4)** PDE 214/2021 – Recomendação Coseg nº 24 (Campanhas Gecom); **5)** PDE 214/2021 – Recomendação Coseg nº 25 (Alterações Pat); **6)** PDE 230/2021 – Edital de Convocação das Eleições de 2021; **Assuntos Informativos:** **7)** PDE 234/2021 – Enquadramento de novos patrocinadores; **8)** PDE 239/2021 – Processo TC 030.777/2019-4 (TCU); **9)** PDE 231/2021 – Informe Processo de Contratação (Mapeamento de processos); **10)** PDE 240/2021 – Sistema de Atendimento (Demandas pendentes); **11)** PDE 242/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **12)** PDE 204/2021 – Plano Anual de Capacitação (PAC) Acompanhamento (1º trimestre/2021); **13)** PDE 205/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (GEOFI – 2018/2021); **14)** PDE 236/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria e de acompanhamento dos Planos de Ação (abril/2021); **15)** PDE 238/2021 – Solicitação de Informações de Documentos SID nº 05 – Parte 2 (Risco de Crédito); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **16)** PDE 237/2021 – Fluxo Estratégia de Investimentos (Aporte Inicial – Resolução DE nº 1.343); **17)** PDE 228/2021 – Fluxo Recomendação Coger nº 13 (Designação membros); **18)** PDE 244/2021 – Fluxo Plano de Cargos e Salários PCS (Diretrizes); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **19)** PDE 241/2021 – Fluxo Indicadores de Atendimento (1º trimestre/2021); **20)** PDE 245/2021 – Fluxo Gestão de TI/Sistema de Gestão Previdenciária (maio/2021); **21)** PDE 243/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (GECOI – 2018/2021); **22)** PDE 225, 227 e 229/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados; **23)** 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:**

ATA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

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. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 214, a Recomendação nº 23 do Comitê de Seguridade de 03 de março de 2021, com o seguinte texto: “...recomenda, à Diretoria Executiva, o encaminhamento da relação dos 6.134 participantes com registro de função não refletida no salário de participação no portal da transparência, conforme apurado em novembro de 2020, para realização de campanha pela Gerência de Comunicação, com vistas ao aumento da arrecadação.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e aprovou a matéria. **RESOLUÇÃO Nº 1.735:** 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, aprovou a Recomendação nº 23 do Comitê de Seguridade que determina o encaminhamento a Gerência de Comunicação e Relacionamento da relação dos 6.134 participantes com registro de função não refletida no salário de participação no portal da transparência, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 214, a Recomendação nº 24 do Comitê de Seguridade de 03 de março de 2021, com o seguinte texto: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que seja utilizado o estudo contido na Nota Técnica nº 046/2021/GEDEP/Funpresp-Exe, de 4 de fevereiro de 2021, referente aos contribuintes ativos normais que não contribuíam com a alíquota de 8,5% em dezembro de 2020, para realização de campanha pela Gerência de Comunicação, com o objetivo de aumentar a receita da Fundação.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e aprovou a proposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.736:** 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, aprovou a Recomendação nº 24 do Comitê de Seguridade que determina que seja utilizado o estudo contido na Nota Técnica nº 046/2021/GEDEP/Funpresp-Exe, de 4 de fevereiro de 2021, referente aos contribuintes ativos normais que não contribuíam com a alíquota de 8,5% em dezembro de 2020, para realização de campanha pela Gerência de Comunicação, com o objetivo de aumentar a receita da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 214, a

ATA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

Recomendação nº 25 do Comitê de Seguridade de 03 de março de 2021, com o seguinte texto:

“...recomenda, à Diretoria Executiva, aprovar as alterações propostas para o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Seguridade de 2021.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e

aprovou a proposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.737:** 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, aprovou a Recomendação nº 25 do Comitê de Seguridade que trata da alteração do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Seguridade, conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio informou, por intermédio da

PDE nº 234, de 06 de maio de 2021, sobre a existência de novos patrocinadores que não se encontram enquadrados nas categorias do Anexo II do Regulamento Eleitoral, sugerindo a categorização dos mesmos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e aprovou a proposta.

RESOLUÇÃO Nº 1.738: 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, aprovou a criação de novas categorias de enquadramento para os novos patrocinadores.; **Item 7)** A Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Presidente da Comissão Eleitoral, apresentou, por intermédio da PDE nº 230, de 06 de maio de 2021, minuta do edital de convocação das Eleições de 2021 elaborado pela Comissão Eleitoral da Fundação de Previdência

Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da minuta; **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 239, de 07 de maio de 2021, atualização do andamento processual da

Tomada de Contas (TC) nº 030.777/2019-4 junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e deu conhecimento à Diretoria Executiva dos seguintes documentos: Relatório; Voto do Ministro Sr. Vital do Rêgo; e Acórdão nº 1036/2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e solicitou envio ao Conselho Deliberativo e aos interessados listados no referido processo; **Item**

9) O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou por intermédio da PDE nº 231, de 06 de maio de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria

ATA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** As demandas pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe serão analisadas na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 11)** 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 12)** O relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 1º trimestre de 2021, será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 13)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da PDE nº 205, de 23 de abril de 2021, as atividades realizadas pela Gerência de Operações Financeiras no período de agosto de 2018 a março de 2021, bem como o cronograma para o restante do ano de 2021, contendo as ações a serem executadas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** 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 será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 238, de 07 de maio de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 5/2021, composta por 29 questionamentos sobre Risco de Crédito, com prazo para atendimento de 15 dias úteis. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e atendimento da demanda; **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 278, de 07 de maio de 2021, a solicitação de convalidação das operações de investimento e desinvestimento realizadas em razão de aporte inicial nos Fundos de Investimento Multimercado contratados no âmbito na Concorrência 01/2020 junto à MAG Seguros e Sulamérica. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e aprovou a proposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.739:** 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, convalidou convalidação as operações de investimento e desinvestimento realizadas em razão de aporte inicial nos Fundos de Investimento Multimercado

ATA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

contratados no âmbito na Concorrência 01/2020 junto à MAG Seguros e Sulamérica; **Item 17)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 228, a Recomendação nº 13 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 25 de fevereiro de 2021, com o seguinte texto: “...recomenda, à Diretoria- Executiva, a designação de Helano Borges Dias, como membro titular, e de Silvano Costa Barbosa, como membro suplente, ambos representantes da Diretoria de Investimentos, e a designação de Geraldo Julião Junior, como membro suplente representante da Diretoria de Administração.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e aprovou a matéria. **RESOLUÇÃO Nº 1.740:** 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, aprovou a Recomendação nº 13 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, com a designação do Sr. Helano Borges Dias, como membro titular, e de Sr. Silvano Costa Barbosa, como membro suplente, ambos representantes da Diretoria de Investimentos, e a designação de Sr. Geraldo Julião Junior, como membro suplente representante da Diretoria de Administração, conforme documentos anexos; **Item 18)** 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 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 deliberará em reunião futura da Diretoria. **Item 19)** Os indicadores de atendimento relativos ao 1º trimestre de 2021 serão analisados na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 20)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 245, de 10 de maio de 2021, informações referentes ao processo de contratação do sistema de gestão previdenciária no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de Auditoria; **Item 21)** As atividades realizadas Gerência de Controle de Investimentos no período de agosto de 2018 a março de 2021 serão analisados na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 22)** As atas da 91ª e 92ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal; 52ª e 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da

ATA DA 380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

Informação serão analisados na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 23)** Não houve informes na reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h01, 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