

---

**ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e sete minutos do vigésimo sétimo dia do mês de julho 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 Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, 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 375/2021 – Contratação e Aquisições – Abertura (Recrutamento e Seleção de Dirigentes); **4)** PDE 376/2021 – Contratação e Aquisições – Abertura (Concurso Público); **Assuntos Informativos: 5)** PDE 379/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Manifestação Gecci – Recomendação Comitê de Auditoria nº 42/2021); **6)** PDE 380/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Comitê de Auditoria – Acompanhamento Obrigações Legais – 2º trimestre/2021); **7)** PDE 374/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (agosto/2021); **8)** PDE 373/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (Gerência Jurídica); **9)** PDE 377 e 378/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comissão de Ética e Comitê de Auditoria); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 10)** PDE 382/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (junho/2021); **11)** PDE 381/2021 – Resposta ao Ofício MAG Seguros (Regras de Subscrição); e **Assuntos Extrapauta Informativos: 12)** PDE 385/2021 – Ofício SEI nº 189.643/Ministério da Economia (Dados migrados RPC – julho/2021); e **13)** 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. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 375, de

---

**ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021**

---

26 de julho de 2021, autorização para abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recrutamento e seleção de profissionais de alta gestão. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações.

**RESOLUÇÃO Nº 1.770:** 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 abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recrutamento e seleção de profissionais de alta gestão; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 376, de 22 de julho de 2021, autorização para abertura de processo objetivando a contratação de empresa especializada na realização de concurso público para provimento de vagas de Analista de Previdência Complementar. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **RESOLUÇÃO Nº 1.771:** 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 abertura de processo objetivando a contratação de instituição especializada na realização de concurso público para provimento de vagas de Analista de Previdência Complementar, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 379, de 23 de julho de 2021, manifestação em relação à Recomendação nº 42 do Comitê de Auditoria, relativa ao atendimento do Cumprimento do Calendário das Obrigações Legais e Próprias do 1º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e, com base na Nota Técnica nº 16/Compl/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, de 23 de julho de 2021, solicitou a reconsideração da Recomendação nº 42/2021 emitida pelo Comitê de Auditoria, tendo em vista que foram

---

**ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021**

---

evidenciados a atenção e o compromisso contínuo e tempestivo das áreas quanto ao cumprimento das obrigações legais. **SOLICITAÇÃO Nº 02:** 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, do art. 33 do Regimento Interno e da Nota Técnica nº 16/Compl/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, de 23 de julho de 2021, solicita a reconsideração da Recomendação nº 42/2021 do Comitê de Auditoria, tendo em vista que foram evidenciados a atenção e o compromisso contínuo e tempestivo das áreas quanto ao cumprimento das obrigações legais da Fundação; **Item 6)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 380, de 23 de julho de 2021, o Calendário dos Cumprimentos das Obrigações Legais referente ao 2º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 7)** O Sr. João Batista de Jesus Santana, Coordenador de Contratações e Aquisições, apresentou, por intermédio da PDE nº 327, de 25 de junho de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) Serviços de Custódia; ii) Serviços de Mapeamento de Processos; iii) Serviços de Comunicação; iv) Serviços de Operações com Títulos de Renda Fixa; v) Sistema de Controle de Processos Judiciais; vi) Serviços de *Outsourcing* de Impressão; vii) Serviços de Copeiragem; viii) Sistema Processo Eleitoral; ix) Processo Eleitoral – Auditoria; x) Solução de Base de Dados; xi) Concurso Público; xii) Seleção de Dirigentes; e Prioridade 3: xiii) Serviços de Sinalização. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações; **Item 8)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 373, de 25 de julho de 2021, informe sobre as atividades realizadas pela Gerência Jurídica no período de 2018 a 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 9)** A Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE's

---

**ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021**

---

nº 377 e 378, as atas da 30ª Reunião Ordinária e 38ª e 39ª Reuniões Extraordinárias da Comissão de Ética e 77ª, 78ª, 79ª e 80ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 22: “solicita, à Diretoria Executiva, a disponibilização do Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos e dos Planos de Ação elaborado pela Fundação...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; e ii) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 22: “solicita, à Diretoria Executiva, a disponibilização do Relatório Anual de Inventário de Bens Patrimoniais relativo a 2020...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para atendimento da demanda. Por fim, a Diretoria Executiva decidiu por sobrestar sua manifestação em relação à proposta do Código de Ética e de Conduta de que trata a Resolução nº 40 da Comissão de Ética, para quando do retorno da matéria com as contribuições e manifestações das demais unidades envolvidas no processo de elaboração de normativos; **Item 10)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 382, a Nota Técnica nº 13/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 23 de julho de 2021, contendo informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e a prestação de contas da Diretoria Executiva, relativos ao mês de junho 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 1.772:** 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, da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020 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 e a prestação de contas

---

**ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021**

---

de Diretoria Executiva, relativos ao mês de junho de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 11)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 381, de 23 de julho de 2021, o ofício encaminhado pela MAG Seguros, datado de 23 de julho de 2021, referente à proposta de manutenção das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo Coronavírus e ainda do encerramento do último ajuste temporário convencionado entre as partes, realizado por intermédio do Ofício nº 361/2021 de 27 de abril de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de ofício-resposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.773:** 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 proposta de manutenção das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo Coronavírus e ainda do encerramento do último ajuste temporário convencionado entre as partes, realizado por intermédio do Ofício nº 361/2021, de 27 de abril de 2021; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 385, de 26 de julho de 2021, o Ofício SEI nº 189.643 no qual o Ministério da Economia solicita o encaminhamento, até 30 de setembro de 2021, das bases de dados contendo as informações relativas aos participantes da Fundação que realizaram a migração para o Regime de Previdência Complementar (RPC), com posição na competência julho de 2021. Adicionalmente, solicita informações sobre os benefícios já concedidos aos servidores que fizeram a migração ou aos respectivos dependentes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação para fins de atendimento da demanda; e **Item 13) Informes: 13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a participação em reunião junto a representantes da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituição Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes), no dia 21

---

**ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021**

---

de julho de 2021; e **13.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a participação em reunião junto a representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contando com a presença do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, no dia 23 de julho de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h56, 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