
ATA DA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e três minutos do décimo sétimo dia do mês de agosto 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. 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. Marcos de Carvalho Ordonho.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 435/2021 – Plano de Ação Anual (Revisão PAA); **4)** PDE 422/2021 – Resolução nº 382/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados (análise área técnica e Parecer Jurídico); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 431/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (Gerência de Conformidade e Controles Internos); **6)** PDE 429/2021 – Informe Processo de Contratação Mapeamento de Processos; **7)** PDE 432/2021 – Solicitação de Informação de Documentos (SID Previc) nº 0395563/2021 (Riscos Atuarial); **8)** PDE 430/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (julho/2021); **9)** PDE 434/2021 – Indicadores Estratégicos (2º trimestre/2021); **10)** PDE 436/2021 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (2º trimestre/2021); **11)** PDE 426, 427 e 428/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho Deliberativo, Comitê de Auditoria e Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **12)** PDE 425/2021 – Projeto Inova Funpresp; **13)** PDE 424/2021 – Orçamento 2021 (2ª revisão) e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **14)** 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. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 435, a Nota Técnica nº 8/2021/Copar/Gepog/Presi, de 13 de agosto de 2021, referente à revisão e ao monitoramento da execução do Plano de Ação Anual (PAA) 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, determinou seu encaminhamento ao

ATA DA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

Comitê de Auditoria e aprovou a Revisão com os seguintes destaques: i) inclusão de ação: “Contratar novos veículos de investimento com foco na gestão de crédito privado e no segmento imobiliário”; ii) alteração de ação: DE: “Implantar Indicadores de Desempenho de Governança”; PARA: “Definir Metodologia para implantação de Indicadores de Desempenho de Governança” e iii) ajuste de responsável: Ação “Implantar Programa de Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados Estatutários”. DE: Gerência de Governança e Planejamento, PARA: Gerência de Pessoas. **RESOLUÇÃO Nº 1.781:** 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 da revisão e monitoramento do Plano de Ação Anual (PAA) 2021, e aprovou a matéria com os seguintes destaques: i) inclusão de ação: “Contratar novos veículos de investimento com foco na gestão de crédito privado e no segmento imobiliário”; ii) alteração de ação: DE: “Implantar Indicadores de Desempenho de Governança”; PARA: “Definir Metodologia para implantação de Indicadores de Desempenho de Governança” e iii) ajuste de responsável: Ação “Implantar Programa de Avaliação de Desempenho dos Órgãos Colegiados Estatutários”. DE: Gerência de Governança e Planejamento, PARA: Gerência de Pessoas; **Item 4)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios e a Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentaram, por intermédio da PDE nº 422, a Nota Técnica nº 2/2021/Geabe/Diseg, de 10 de agosto de 2021, e o Parecer Jurídico nº 26/2021/Cojur/Gejur/Presi, de 03 de agosto de 2021, relativos aos posicionamentos da Gerência de Atuária e Benefícios e da Gerência Jurídica referente ao possível enquadramento da Funpresp-Exe à Resolução nº 382 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), nos termos do comunicado encaminhado pela Seguradora Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A (MAG) à Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de Ofício em resposta à Seguradora; **Item 5)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 431, de 13 de agosto de 2021, informe sobre as atividades realizadas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos 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

ATA DA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

matéria; **Item 6)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 429, de 13 de agosto de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 432, de 13 de agosto de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID/Previc) nº 0395563/2021, contendo questionamentos acerca do tema “Risco Atuarial”, com prazo para atendimento até 13 de setembro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios e à Gerência de Conformidades e Controles Internos para atendimento da demanda; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 430, de 13 de agosto de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de julho de 2021, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 434, a Nota Técnica nº 007/2021/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 13 de agosto de 2021, referente ao monitoramento e avaliação dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao 2º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 436, 13 de agosto de 2021, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório e, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo e posteriormente para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE nº 426, 427 e 428/2021, as atas da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, da 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria e da 55ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto, a Sra.

ATA DA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021

Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, a Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, e a Sra. Carlyne Maryane Cardoso Santos, Analista de Previdência Complementar, apresentaram, por intermédio da PDE nº 425, de 13 de agosto de 2021, a Nota Técnica nº 001/2021/Gedep/Funpresp-Exe, contendo as regras e condições do projeto “Inova Funpresp”, desenvolvido em parceria pela Gerência de Pessoas, pela Gerência de Comunicação e Relacionamento e pela Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto, com o intuito de aprimorar a experiência junto aos participantes da Fundação, em atendimento ao Plano de Ação Anual. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.782. **RESOLUÇÃO Nº 1.782:** 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, em atendimento à Ação Tática “Implantar Prêmio Inovação e Engajamento”, prevista no Plano de Ação Anual 2021, o Projeto “Inova Funpresp”, nos termos da Nota Técnica nº 001/2021/Gedep/Funpresp-Exe, de 13 de agosto de 2021; **Item 13)** O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 424, a Nota Técnica nº 18/2021/Coorc/Gecot/Dirad, que trata da 2ª Revisão Orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) de 2021. A Diretoria Executiva conheceu a matéria e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.783. **RESOLUÇÃO Nº 1.783:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação e da Nota Técnica nº 18/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 16 de agosto de 2021, apreciou as informações relativas à 2ª Revisão Orçamentária de 2021 e determinou o encaminhamento da matéria para exame e deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 14) Informes: 14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a participação no 16º Encontro Nacional dos Advogados das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), nos

**ATA DA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO
DE 2021**

dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021; e **14.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a participação em reunião junto a representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), no dia 10 de agosto de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 14h21, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, 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

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião