
**ATA DA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
SETEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e dois minutos do nono dia do mês de setembro 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. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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. Marcos de Carvalho Ordonho.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 456/2021 – Elaboração de Normativos (Alteração Norma de Consultoria e Assessoramento Jurídico); **4)** Demanda dos Órgãos Colegiados – Solicitação nº 12 Conselho Deliberativo (Segregação Gestão de Riscos e de Gestão de Investimentos – Recomendações Comitê de Pessoas, Comitê de Investimentos e Riscos e Comitê de Tecnologia da Informação); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 460/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura (Auditoria Atuarial); **6)** PDE 458/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Recomendação CET nº 06 – Manifestação Jurídica); **7)** PDE 473/2021 – Informe sobre Processo de Contratação (Mapeamento de Processos); **8)** PDE 474/2021 – Ofícios Externos (Nota Técnica nº 1007/2021/Previc – Habilitação Conselheiro Deliberativo, Sr. Daniel Pulino); **9)** PDE 461/2021 – Relatório Parcial dos Auditores Externos (Moore VR Auditores e Consultores S/S); **10)** PDE 462/2021 – Relatório de Auditoria (RA 03/2021 – Gestão dos Investimentos); **11)** PDE 476/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (agosto/2021); **12)** PDE 463, 464, 466, 466, 467 e 471 – Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **13)** PDE 475/2021 – Relatório de Gestão da Diretoria Executiva (2018-2021); **14)** Elaboração de Normativos (Norma de Contencioso Jurídico); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **15)** PDE 477/2021 – Ofício Externos (Nota Técnica nº 1008/2021/Previc – Habilitação Conselheiro Deliberativo, Sr. Ivan Bechara); e **16)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o

**ATA DA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
SETEMBRO DE 2021**

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. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 456, de 31 de agosto de 2021, da Nota Técnica nº 26/2021/Compl/Gecci/Funpresp-Exe, de 27 de agosto de 2021, e da Nota Técnica nº 3/2021/Gejur/Presi/Funpresp-Exe, de 01 de setembro de 2021, proposta de revisão da Norma de Consultoria e Assessoramento Jurídico. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação da norma. **RESOLUÇÃO Nº 1.794:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a revisão da Norma de Consultoria e Assessoramento Jurídico, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, em atendimento à Solicitação nº 12 do Conselho Deliberativo, de 26 de julho de 2021, deu conhecimento à Diretoria Executiva da Recomendação nº 114 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 28 de julho de 2021, da Recomendação nº 02 do Comitê de Tecnologia da Informação, de 17 de agosto de 2021, e da Recomendação nº 08 do Comitê de Pessoas, de 1º de setembro de 2021. Em seguida, o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione detalhou as discussões ocorridas em cada um dos Colegiados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deferiu as Recomendações, ratificando o entendimento disposto na Nota Técnica nº 07/Geofi/Dirin, de 16 de julho de 2021, no sentido de que seja priorizado o fortalecimento estrutural da Diretoria de Investimentos, especialmente na contratação de sistema integrado de investimentos (*front to back*), de forma a permitir a diversificação do portfólio em busca de resultados para a reserva previdenciária dos participantes. **RESOLUÇÃO Nº 1.795:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

**ATA DA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
SETEMBRO DE 2021**

PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento à Solicitação nº 12 do Conselho Deliberativo, de 26 de julho de 2021, deferiu a Recomendação nº 114 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 28 de julho de 2021, a Recomendação nº 02 do Comitê de Tecnologia da Informação, de 17 de agosto de 2021, e a Recomendação nº 08 do Comitê de Pessoas, de 1º de setembro de 2021, ratificando o entendimento disposto na Nota Técnica nº 07/Geofi/Dirin, de 16 de julho de 2021, no sentido de que seja priorizado o fortalecimento estrutural da Diretoria de Investimentos, especialmente na contratação de sistema integrado de investimentos (*front to back*), de forma a permitir a diversificação do portfólio em busca de resultados para a reserva previdenciária dos participantes; **Item 5)** A solicitação de abertura de processo para contratação de auditoria técnica atuarial será apreciada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 458, de 30 de agosto de 2021, a Nota Jurídica nº 016/2021/Cojur/Gejur/Funpresp-Exe, elaborada em decorrência da Recomendação nº 06 da Comissão de Ética, referente à proposta de criação de aba específica no sítio eletrônico da Fundação para disponibilização de matérias relativas à Comissão de Ética como composição, atribuições, calendário de reuniões e publicações diversas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da manifestação jurídica e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da Recomendação, com especial atenção para que não haja duplicidade nas informações apresentadas e para que sejam respeitadas as diretrizes utilizadas no processo de reformulação pelo qual a página da internet da Fundação vem passando; **Item 7)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 473, de 06 de setembro de 2021, reporte sobre o término do processo de contratação de empresa especializada no mapeamento de processos, contando com a celebração do Contrato nº 08/2021 com a consultoria MBS Estratégias e Sistemas Ltda., em 26 de agosto de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 474, de 06 de setembro de 2021, o deferimento, por

**ATA DA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
SETEMBRO DE 2021**

parte da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), do pedido de renovação da habilitação do Sr. Daniel Pulino, membro do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou, por intermédio da PDE nº 461, de 03 de setembro de 2021, a minuta do Relatório Parcial dos auditores independentes da Moore VR Auditores e Consultores S/S. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para coordenação e consolidação das manifestações das unidades responsáveis pelas recomendações e/ou sugestões de melhorias propostas pelos Auditores; **Item 10)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentou, por intermédio da PDE nº 461, de 03 de setembro de 2021, o Relatório de Auditoria nº 03/2021 relativo à avaliação da Gestão dos Investimentos. Em seguida o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou manifestação da Diretoria de Investimentos sobre a matéria por intermédio da Nota Técnica nº 6/2021/Geapp/Dirin, de 09 de setembro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da manifestação da Diretoria de Investimentos para apreciação do Comitê de Auditoria; **Item 11)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentou, por intermédio da PDE nº 476, de 06 de setembro de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de agosto 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 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 463, 464, 466, 467 e 471/2021, as atas da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Tecnologia da Informação, da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, da 08ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal e da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. Dentre as atas apresentadas, destaca-se o seguinte encaminhamento: Conselho Fiscal – Solicitação nº 021: “...*resolve solicitar, à Diretoria Executiva, a elaboração de “Relatório circunstanciado sobre a execução do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos”, de*

**ATA DA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
SETEMBRO DE 2021**

periodicidade semestral, com as atividades previstas e executadas, bem como eventuais”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento a Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providencias cabíveis; **Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 475 de 06 de setembro de 2021, o Relatório de Gestão consolidado, contendo um panorama das principais atividades realizadas pela da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe no período de junho de 2018 a agosto de 2021, nos termos do inciso XIII do art. 34 do Estatuto. A Diretoria Executiva aprovou o Relatório e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação. **RESOLUÇÃO Nº 1.796:** 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 inciso XIII do art. 34 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Gestão, contendo um panorama das principais atividades realizadas pela Diretoria Executiva da Funpresp-Exe no período de junho de 2018 a agosto de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para apreciação; **Item 14)** A proposta da Norma de Contencioso será apreciada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 15)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 474, de 06 de setembro de 2021, o deferimento, por parte da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), do pedido de renovação da habilitação do Sr. Ivan Bechara, membro do Conselho Deliberativo da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 16)** Informes: **16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião, contando com a participação dos demais diretores, de apresentação dos resultados da Pesquisa Qualitativa com os Participantes da Fundação, no dia 1º de setembro de 2021; b) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, junto a representantes do BB DTVM, no dia 2 de setembro de 2021; e c) participação em reunião junto a representantes da Confederação Nacional de Municípios (CNM), no dia 2 de setembro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro,

**ATA DA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
SETEMBRO DE 2021**

Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 13h29, 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

Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião