
**ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
SETEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta dois minutos do décimo quarto 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 484/2021 – Programa de Incentivo à Pós Graduação (Definição de Temas); **4)** PDE 465/2021 – Recomendação Copes nº 006 (Ações para Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente); **5)** PDE 465/2021 – Recomendação Copes nº 007 (Diretrizes para regulamentação do *Home Office*); **6)** PDE 495/2021 – Elaboração de Normativos (Norma de Contencioso Jurídico); **Assuntos Informativos:** **7)** PDE 486/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura (Auditoria Atuarial); **8)** PDE 481/2021 – Evolução dos Créditos a Receber em Atraso (setembro/2021); **9)** PDE 487/2021 – Demandas de Órgãos Colegiados (Comitê de Auditoria - Reporte Mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos); **10)** PDE 488, 489, 490, 491 e 496/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comissão de Ética, Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **11)** PDE 485/2021 – Contratações e Aquisições – Revogação Resolução nº 1.792; **12)** PDE 499/2021 – Mapeamento de Processos (Processos Prioritários); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **13)** PDE 483/2021 – Índice de Engajamento e Estratificação de Participantes; **14)** PDE 482/2021 – Demandas de Órgãos Externos (Requisição de dados Ministério da Economia); **15)** PDE 498/2021 – Ofícios Externos (Ofício SEI nº 3.549/2021/Ministério da Economia); **16)** PDE 500/2021 – Informe Processo Eleitoral Funpresp-Exe 2021; e **17)** 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

**ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
SETEMBRO DE 2021**

aprovada pelos membros da Diretoria Executiva e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, por intermédio da PDE nº 484, de 10 de setembro de 2021, apresentou proposta de atualização dos temas dos cursos que farão parte da seleção para participação no Programa de Incentivo à Pós-Graduação, instituído pela Norma de Incentivo à Pós-Graduação, levando em conta sua associação ou correlação aos objetivos estratégicos e/ou às áreas de atuação da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.797:** 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 atualização dos temas dos cursos que farão parte da seleção para participação no Programa de Incentivo à Pós-Graduação, instituído pela Norma de Incentivo à Pós-Graduação, levando em conta sua associação ou correlação aos objetivos estratégicos e/ou às áreas de atuação da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno apresentou, por intermédio da PDE nº 465, de 06 de setembro de 2021, a Recomendação do Comitê de Pessoas nº 06, de 16 de agosto de 2021, na qual o Comitê dá conhecimento à Diretoria Executiva das ações realizadas pela Gerência de Pessoas referentes ao Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a Recomendação. **RESOLUÇÃO Nº 1.798:** 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 Recomendação do Comitê de Pessoas nº 06, de 16 de agosto de 2021, que trata das ações realizadas pela Gerência de Pessoas relativas ao Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente no âmbito da Fundação; **Item 5)** A Recomendação do Comitê de Pessoas nº 7, de 16 de agosto de 2021, será tratada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 6)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 495, de 10 de

**ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
SETEMBRO DE 2021**

setembro de 2021, minuta da Norma de Gerenciamento do Contencioso no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, aprovou a Minuta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Jurídica para conhecimento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação do documento. **RESOLUÇÃO Nº 1.799:** 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 Norma de Gerenciamento do Contencioso no âmbito da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, solicitou por intermédio da PDE nº 486, de 10 de setembro de 2021, a abertura de processo para contratação de serviços especializados de auditoria técnica atuarial para os Planos ExecPrev e LegisPrev no exercício de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 8)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 481, de 09 de setembro de 2021, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de julho/2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 487, de 10 de setembro de 2021, informe sobre as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos concernentes ao período de agosto a setembro/2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 10)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE's nº 488, 489, 490, 491 e 496/2021, as atas da 32ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética, da 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, da 84ª, 85ª, 87ª e 88ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria e das Manifestações da 97ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Após tomar conhecimento da Resolução nº 334 do Conselho Fiscal, em que o colegiado “...nos termos do inciso III do art. 25 do Regimento Interno da Fundação, resolve que, após o conhecimento formal do Conselho Deliberativo sobre o Relatório de Controles

**ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
SETEMBRO DE 2021**

Internos emitido semestralmente pelo Conselho Fiscal, a área de apoio técnico aos órgãos colegiados deve dar conhecimento do referido documento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.”, os diretores informaram à Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados que: (i) conforme art. 19, parágrafo único da Resolução CGPC nº 13/2004, cabe ao Conselho Deliberativo decidir, após conhecimento do Relatório de Controles Internos - RCI, sobre as providências que eventualmente devem ser tomadas; (ii) a manifestação da Diretoria-Executiva a respeito do RCI, exarada em sua Resolução nº 1.779 e em atendimento à Resolução nº 437 do Conselho Deliberativo, constituiu subsídio para a deliberação do Conselho Deliberativo acerca do RCI; (iii) a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec) não possui competência estatutária nem regimental para encaminhar documentos internos para órgãos externos à Fundação; (iv) conforme inciso VII do art. 49 do Estatuto, compete à Diretoria-Executiva “...*encaminhar aos patrocinadores, de forma centralizada, as informações necessárias à supervisão e à fiscalização sistemática das atividades da Funpresp-Exe relacionadas aos seus respectivos planos de benefícios, de ofício ou por requisição*”; (v) a referência ao inciso III do art. 25 do Regimento Interno não guarda relação com o teor da Resolução do Conselho Fiscal nº 334, de 30 de agosto de 2021. Com relação às demais atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Comitê de Auditoria Solicitação nº 24: “...*solicita, à Diretoria Executiva, que a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria acrescente, nas Notas Técnicas que tratam dos Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa, na Seção “Fluxo de Caixa”, Tabela “Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios e do PGA (em R\$ 1 mil)”, uma coluna com informações sobre os valores consolidados.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para atendimento da demanda; e ii) Comitê de Auditoria Recomendação nº 45: “...*recomenda, à Diretoria Executiva, ajustes de forma e de redação no texto da Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos, conforme documento anexo.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos e à Gerência de Comunicação e a Relacionamento para conhecimento e providências cabíveis; **Item 11)** O Sr. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 485, de 10 de setembro de 2021, a revogação da Resolução nº 1.792, de 31 de agosto de 2021, que autorizou a

ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021

celebração de aditivo de 25% do valor do contrato nº 20/2018, celebrado entre a Funpresp-Exe e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações e à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda. **RESOLUÇÃO Nº 1.800:** 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 revogação da Resolução nº 1.792, de 31 de agosto de 2021, que autorizou a celebração de aditivo de 25% do valor do contrato nº 20/2018, celebrado entre a Funpresp-Exe e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A; **Item 12)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 499, de 13 de setembro de 2021, proposta de definição dos processos a serem mapeados prioritariamente no âmbito do Contrato nº 08/2021, firmado com a empresa MBS Estratégias e Sistemas Ltda. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou que a matéria será deliberada na próxima reunião do Colegiado; **Item 13)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto, apresentou, por intermédio da PDE nº 483, de 10 de setembro de 2021, o desenvolvimento do Índice de Engajamento dos Participantes da Fundação, bem como o modelo inicial de estratificação de participantes com o intuito de cumprimento do Plano de Ação Anual da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira apresentou, por intermédio da PDE nº 482, de 10 de setembro de 2021, em atendimento ao Ofício SEI nº 189.643 do Ministério da Economia, a 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. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para envio de ofício-resposta ao Ministério da Economia; **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 498, de 13 de setembro de 2021, o Ofício Circular SEI nº 3.549/2021/ME, de 10 de setembro de 2021, que contém informações relativas ao processo de publicação, quando aplicável, de Notas Fiscais Eletrônicas dos Órgãos do Ministério e das

**ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 14 DE
SETEMBRO DE 2021**

Entidades a ele vinculadas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 16)** A Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Presidente da Comissão Eleitoral, apresentou, por intermédio da PDE nº 500, de 13 de setembro de 2021, informe acerca das Eleições Funpresp-Exe 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 17) Informes: 17.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a); reunião em 09 de setembro de 2021 junto a representantes da empresa Data A Soluções em Previdência, para conhecer apresentação do Projeto Castel ERP Previdência; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 13h24, 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

Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião