

---

**ATA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e dois minutos do vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por intermédio, extraordinariamente, de 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento Substituto; a Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Coordenador de Planejamento e Articulação Institucional. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro e o secretariou o Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; **Assuntos Informativos:** 2) PDE 112/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (maio/2020); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 3) PDE 110/2020 – Elaboração de Normativos (Norma de Auditoria Interna); 4) PDE 108/2020 – Contratações e Aquisições – Abertura (Auditoria Independente); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 5) PDE 113/2020 – Demandas Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal); 6) PDE 114/2020 – Portaria nº 292, de 08 de Abril de 2020 – Previc (Taxa de Juros); e 7) PDE114-B/2020 – Solicitação da Bez Auditoria. **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:** **Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Assuntos Informativos: Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, apresentou, por intermédio da PDE nº 112, de 24 de abril de 2020, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, relativo ao mês de maio/2020, e foram mantidas as seguintes prioridades: **Prioridade 1:** i) Clube de Vantagens; ii) consultoria de "Rating" de Gestão; iii) intermediação financeira para valores mobiliários; iv) serviços administrativos de apoio; v) serviços de vigilância; vi) aquisição de cadeiras fixas e armários médios; vii) serviços gráficos; viii) serviços de medicina de trabalho; **Prioridade 3:** ix) convênio com o Banco Central (consignação em folha); e x) contratação de instituição para operações com títulos de renda fixa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 110, de 20 de abril de 2020, em atendimento à Resolução nº 300 do Conselho Deliberativo, de 13 de dezembro de 2019, proposta de revisão da norma de Auditoria Interna. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da minuta e determinou seu encaminhamento da matéria

---

**ATA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020**

---

ao Comitê de Auditoria e posteriormente ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.507:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento à Resolução nº 300 do Conselho Deliberativo, de 13 de dezembro de 2019, tomou conhecimento da proposta de alteração da Norma de Auditoria Interna e determinou seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para manifestação e posteriormente ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 108, de 17 de abril de 2020, autorização para abertura de processo com o objetivo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de auditoria contábil. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.508. **RESOLUÇÃO Nº 1.508:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo com o objetivo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de auditoria contábil; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 113, de 27 de abril de 2020, as demandas/encaminhamentos realizados pelo Conselho Fiscal, em suas Reuniões Ordinárias nº 78 e 79, dentre as quais destacam-se: a) Resolução nº 268: “...solicitação para que o Comitê de Auditoria encaminhe o trabalho de revisão das normas e políticas internas ao Conselho Fiscal, para prévio conhecimento, observada a competência estatutária do Conselho Deliberativo para aprovação de Políticas.”; b) Recomendação nº 30: “...aprimorar a divulgação e transparência das remunerações e reembolsos dos quadros diretivos e funcionais da Funpresp-Exe, de forma que sejam disponibilizadas nominalmente e em um único demonstrativo as remunerações dos órgãos de origem e da Funpresp-Exe.”; e c) Recomendação nº 31: “...recomenda à Diretoria Executiva que todas as contratações e aquisições cujos valores ultrapassem a alçada da Diretoria Executiva, sejam disponibilizados ao Conselho Fiscal, como tema informativo e para prévio conhecimento, antes da efetiva contratação. Fica revogada a Recomendação nº 28 do Conselho Fiscal, emitida em 30 de setembro de 2019.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das demandas e, em relação ao item b), determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Pessoas para deliberação na próxima reunião da Diretoria Executiva; e em relação ao item c) determinou que a matéria seja deliberada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 114, de 27 de abril de 2020, a Portaria nº 2.982, de 08

---

**ATA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020**

---

de abril de 2020, na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) divulgou para o exercício de 2020, a estrutura a termo da Taxa de Juros Média (ETTJ-M) para definição da Taxa de Juros Parâmetro. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para a Gerência de Atuária e Benefícios (Geabe) para conhecimento e providências cabíveis. **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 114-B, de 27 de abril de 2020, o Email solicitando a Funpresp-Exe a disponibilização de informações para a avaliação e atualização do Relatório de Propósito Específico – RPE. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e determinou o encaminhamento para a Gerência de Conformidades e Controles Internos, afim de atender a demanda com urgência. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 16h17, 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