
ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinco minutos do décimo segundo dia do mês de maio 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 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 Substituto; 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)** PDE 124, 130 e 135/2020 – Demandas dos Órgãos Colegiados; **3)** Recomendação nº 06 Coger (Programa de Gestão de Riscos 2020); **Assuntos Informativos: 4)** PDE 121/2020 – Duplicidade na cobrança de contribuição (competência abril/2020); **5)** PDE 122/2020 – Demandas Previc (Operações de Investimentos); **6)** Resolução nº 06 Coger (Programa de Gestão de Riscos 2019); **7)** PDE 125 e 134/2020 – Ofícios Externos (Seguradora Mongeral Aegon); **8)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 9)** PDE 131 e 132/2020 – Elaboração de Normativos (Alteração do Regimento Interno); **10)** PDE 128/2020 – Elaboração de Normativos (Revisão da Norma de Organização da Comissão de Ética); **11)** PDE 120/2020 – Alienação de bens móveis (doação); **12)** PDE 123/2020 – Prorrogação Contratual Excepcional (Contratos nº 04, 05, 06, 07 e 07/2015); **Assuntos Extrapauta Informativos: 13)** PDE 129/2020 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e acompanhamento do Planos de Ação (abril/2020); **14)** PDE 133/2020 – Elaboração de Normativos (Norma de Auditoria Interna – Comitê de Auditoria); e **15)** PDE 127/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (maio/2020). **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; **Item 2) 2.1)** O Sr. Andrei Jose Rodrigues, Gerente de Pessoas e a Sra. Claudia Leticia Boato Alves, Coordenadora Remuneração e desempenho, apresentaram, por intermédio da PDE nº 124, a Nota Técnica nº 157/2020/Gepes/Funpresp-Exe de 08 de maio de 2020, referente à manifestação acerca da

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

Recomendação nº 30 do Conselho Fiscal, que trata de proposta de aprimoramento do processo de divulgação e transparência das remunerações e reembolsos dos quadros diretivos e funcionais da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.512.

RESOLUÇÃO Nº 1.512: 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, tomou conhecimento da manifestação da Gerência de Pessoas acerca da Recomendação nº 30 do Conselho Fiscal e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo;

2.2) O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 130, a Nota Técnica nº 158/2020/Gelog/Dirad/Funpresp-Exe, de 11 de maio de 2020, referente à manifestação acerca da Recomendação nº 31 do Conselho Fiscal, que 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”*. Adicionalmente, a Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio do PDE nº 135, o Parecer Jurídico nº 027/2020/Gejur/Funpresp-Exe, contendo manifestação acerca das solicitações do Conselho Fiscal sobre o prévio conhecimento de matérias ainda em discussão pelos órgãos de administração da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.513.

RESOLUÇÃO Nº 1.513: 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, tomou conhecimento das manifestações acerca da Recomendação nº 31 do Conselho Fiscal e determinou o encaminhamento da Nota Técnica nº 158/2020/Gelog/Dirad/Funpresp-Exe e do Parecer Jurídico nº 027/2020/Gejur/Funpresp-Exe para conhecimento do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos;

Item 3) O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, e a Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentaram a Recomendação nº 06 do Comitê de Conformidade e Controles

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

Internos, referente à proposta do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger) para o ano de 2020. A Diretoria Executiva aprovou a recomendação por intermédio da Resolução nº 1.514. **RESOLUÇÃO Nº 1.514:** 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, aprovou a proposta do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger) para o ano de 2020, conforme documentos anexos;

Assuntos Informativos: Item 4) A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 121, a Nota Técnica nº 155/2020/Gearc/Diseg/Funpresp-Exe, de 07 de maio de 2020, que trata da duplicidade de cobrança da contribuição facultativa na competência de abril/2020 (repasso em maio/2020), referente a 243 participantes, bem como as medidas adotadas para a devolução dos valores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana informou, por intermédio da PDE nº 122, de 08 de maio de 2020, o recebimento de mensagem eletrônica da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), na qual solicita o envio à Coordenação-Geral de Monitoramento (CGMO), de planilha contendo informações sobre as movimentações de compra e venda de títulos de emissores privados (debêntures, ações, CCB, CCI, etc.), bem como a aquisição de cotas de fundos de investimentos, seja por meio de carteira própria ou de fundos de investimentos, ocorridas entre os dias 03 de fevereiro e 30 de abril de 2020, com valores superiores a R\$ 1 milhão. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento para a Diretoria de Investimentos (Dirin) para fins de atendimento à demanda; **Item 6)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, a Resolução nº 06 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 20 de abril de 2020, referente ao relatório de execução das atividades previstas no Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger) referente ao ano de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 125, de 08 de maio de 2020, ofício da Seguradora Mongeral Aegon, contendo manifestação no sentido do estabelecimento de um ajuste temporário nas condições de subscrição para as novas contratações de parcela adicional de

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

risco de morte e/ou invalidez. Adicionalmente, propõe que as condições excepcionais para novas contratações sejam aplicadas pelos próximos 30 (trinta) dias, a contar do aceite formal da Fundação, podendo o prazo ser prorrogado, de comum acordo. Em seguida o Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Gerente de Atuária e Benefícios Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 134, de 12 de maio de 2020, manifestação da área técnica a respeito da matéria. Por fim considerando que é prerrogativa contratual da seguradora efetuar as alterações propostas, a Diretoria Executiva lamenta porém determina o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Benefícios (Geabe) para fins de elaboração de ofício-resposta em concordância com os termos propostos; **Item 8) Informes: 8.1)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah prestou informes sobre a participação em *Webinar*, contado com a participação do Sr. Aquiles Mosca, do BNP Paribas, sobre o tema “Investimentos em tempos de Covid-19”, realizada no dia 12 de maio de 2020; **8.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre participação em reunião, contando com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, junto à Gerência de Auditoria Interna, para tratar de assuntos relativos ao processo de conciliação das contribuições operacionais, realizada no dia 08 de maio de 2020; e **8.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a realização de reunião, contando com a participação de todo corpo funcional da Fundação, no dia 08 de maio de 2020, tendo sido prestado informações sobre o andamento da reforma da estrutura física da Fundação e sobre o acompanhamento da execução do orçamento para o exercício de 2020; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 9)** A Sra. Sra. Carina Bellini Cancelli, apresentou, por intermédio da PDE nº 131 de 11 de maio de 2020, proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe, contendo as manifestações do Comitê de Auditoria (Coaud), apresentadas por intermédio da PDE nº 132. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.515:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da proposta de alteração do Regimento Interno da Funpresp-Exe, contendo as manifestações do Comitê de Auditoria, e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Sr.

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

Andrei Jose Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 128, de 11 de maio de 2020, proposta de alteração da Norma de Organização da Comissão de Ética. A Diretoria Executiva deliberou por não tomar conhecimento da proposta e determinou que as alterações propostas relacionadas à Comissão de Ética sejam consolidadas na revisão do Código de Ética e de Conduta a ser encaminhada para deliberação do Conselho Deliberativo; **Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, apresentou, por intermédio da PDE nº 120, a Nota Técnica nº 154/2020/Comissão Especial de Alienação/Funpresp-Exe, de 07 de maio de 2020, proposta de alienação de bens considerados antieconômicos, por intermédio de doação para instituições credenciadas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.516. **RESOLUÇÃO Nº 1.516:** 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 alienação de bens considerados antieconômicos, por intermédio de doação para instituições credenciadas, conforme documentos anexos; **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo, solicitou, por intermédio da PDE nº 123 e da Nota Técnica nº 146/2020/Geapp/Dirin/Funpresp-Exe, de 07 de maio de 2020, proposta de prorrogação excepcional dos contratos nº 04/2015 (Banco do Brasil S.A); nº 05/2015 (Caixa Econômica Federal); nº 06/2015 (Banco Itaú); nº 07/2015 (Banco Santander); e nº 08/2015 (Western), relativos à prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, títulos e direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, a contar de 01 de junho de 2020, com possibilidade de rescisão antecipada nos títulos pactuados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou-o por intermédio da Resolução nº 1.517. **RESOLUÇÃO Nº 1.517:** 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 prorrogação excepcional dos contratos nº 04/2015 (Banco do Brasil S.A); nº 05/2015 (Caixa Econômica Federal); nº 06/2015 (Banco Itaú); nº 07/2015 (Banco Santander); e nº 08/2015

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

(Western), relativos à prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, títulos e direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, a contar de 01 de junho de 2020, conforme documentos anexos; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 129, de 11 de maio de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao mês de abril de 2020, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e os demais trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais se destacam: a) Processo de Apuração de Cotas (em andamento); b) Gestão de TI (em andamento); c) Conciliações operacionais por verba e plano; d) Indicadores PRV e PPR; e) RCI 2º semestre/2019 (em andamento); e f) Processo de Contratação de Auditoria Externa (em andamento). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 133, de 11 de maio de 2020, manifestação do Comitê de Auditoria acerca da proposta de alteração da Norma de Auditoria Interna. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.518:** 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 manifestação do Comitê de Auditoria acerca da proposta de alteração da Norma de Auditoria Interna e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; e **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 127, de 11 de maio de 2020, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados da Funpresp-Exe: a) 84ª e 85ª Reuniões do Ordinária Conselho Deliberativo; b) 39ª e 40ª Reuniões do Ordinária Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; c) 37ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; e d) 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões Ordinária do Comitê de Auditoria. Cumpre destacar as seguintes solicitações/encaminhamentos: Resolução nº 09 (14ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria): “...solicita: 1) Informação de como se constitui o "Fundo de Inversão de Empréstimo". 2) Informação a respeito do cumprimento do cronograma de implementação de ações alusivas a LGPD (Lei 13.709/18). 3) Disponibilizar o Balancete do mês de fevereiro/2020. 4)

ATA DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2020

Disponibilizar, trimestralmente, a "Evolução dos Créditos a Receber em Atraso", apresentando as razões/justificativas das Patrocinadoras. 5) Verificar com as Gerências de Tecnologia de Informação, Patrimônio, Logística e Contratações se possuem sugestões para o aprimoramento da Política de Gestão e Segurança da Informação...". A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou os seguintes encaminhamentos para providências: item 1) à Gerência de Operações Financeiras (Geofi); item 2) à Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos (Gedep); item 3 e 4) à Gerência de Governança e Planejamento; e item 5) à Gerência de Tecnologia de Informação e à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h34, 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