
ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e trinta minutos do segundo dia do mês de junho 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. **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; **Assuntos Informativos:** **3)** PDE 145/2020 – Informações e Solicitações da Supervisão Permanente da PREVIC; **4)** PDE 146/2020 – Demandas de TI - Controle e Gestão (maio/2020); **5)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **6)** Recomendação CIR nº 83 - Alteração das taxas de juros efetivas vigentes; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **7)** PDE 147/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de 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; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Assuntos Informativos:** **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 145, de 27 de maio de 2020, que trata dos seguintes assuntos: a) Ofício nº 743/2020/Previc no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) informa a alteração na Equipe de Fiscalização da Supervisão, que será composta pelos Auditores-Fiscais Juliana Helena de Paiva Pereira e Charles Silva Dantas; b) Solicitação de Informações e Documentos – SID nº 05/2020, no qual a Previc solicita disponibilização das atas das reuniões dos órgãos estatutários realizadas ao 1º trimestre de 2020; e c) A Equipe de Fiscalização da Supervisão Permanente da Previc solicita o agendamento de reuniões com os órgãos estatutários da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 4)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de

ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2020

Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 146, a Nota Técnica nº 186/2020/Getic/Dirad/Funpresp-Exe, de 29 de maio de 2020, os principais projetos executados durante o mês de maio de 2020 pela Gerência de Tecnologia de Informação, a saber: a) migração do ambiente computacional Serpro para a *Amazon Web Services* (AWS); b) trabalho de melhoria de performance do Integra; c) implantação Módulo de Benefícios e Folha de Pagamento; d) desenvolvimento dos novos sistemas; e) incidente com Acesso remoto no dia 25 de maio de 2020; f) renovação de contratos de fábricas de software; e g) reforma da sede da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto.

Item 5) Informes: 5.1) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação no Workshop Interativo Virtual da Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal (Aneprem) com o tema “Oportunidades de Investimentos em Tempos de Crise”, realizado em 25 de junho de 2020. **Assuntos Extrapauta Deliberativos: Item 6)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da Recomendação nº 83, de 28 de maio de 2020, referente a proposta de alteração das taxas de juros efetivas. A Diretoria Executiva aprovou a Recomendação por intermédio da Resolução nº 1.528. **RESOLUÇÃO Nº 1.528:**

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, e nos termos do parágrafo terceiro do art. 23 e do inciso VI do art. 38 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe, aprovou a alteração das taxas de juros efetivas vigentes para: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,600% e taxa de juros efetiva anual de 7,440%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,819% e taxa de juros efetiva anual de 10,279%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,906% e taxa de juros efetiva anual de 11,434 %; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,973% e taxa de juros efetiva anual de 12,315%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,047% e taxa de juros efetiva anual de 13,319%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,092% e taxa de juros efetiva anual de 13,925%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de

ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2020

juros efetiva mensal de 1,169% e taxa de juros efetiva anual de 14,969%; (viii) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,203% e taxa de juros efetiva anual de 15,427%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,279% e taxa de juros efetiva anual de 16,475%; (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,304% e taxa de juros efetiva anual de 16,824%; (xi) de 61 a 66 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,379% e taxa de juros efetiva anual de 17,868%; e (xii) de 67 a 72 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,399% e taxa de juros efetiva anual de 18,138%. **Assuntos Extrapauta Informativos:**

Item 7) O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 147, de 29 de maio de 2020, as atas da Reuniões Ordinária do Comitê de Auditoria nº 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª. Destacam-se as seguintes solicitações/encaminhamentos:

1) 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 17 de abril de 2020: Recomendação nº 05: “... *sugere-se os seguintes ajustes: a) Norma de Organização da Comissão de Ética (vigência a partir de 6/8/17): inclusão do Comitê de Auditoria (COAUD) no item 7.9.4; b) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (vigência a partir de 27/4/17): a) inclusão do COAUD no artigo 5º, incisos I, VI e XXI; b) substituir “Gerência de Planejamento e Riscos” por “Gerência de Conformidade e Controles Internos” no artigo 12, § 1º; c) substituir “Gerência de Planejamento e Riscos” por “Gerência de Conformidade e Controles Internos” no artigo 24, inciso II, e incluir o COAUD no inciso III; c) Norma de Procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade Disciplinar e Civil (vigência a partir de 7/6/16): Atualizar nomes e siglas das gerências/coordenações de acordo com a nova Estrutura Organizacional, aprovada 24 de janeiro de 2020, nos itens 6.3 e 7.2.4.”* 2) 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 24 de abril de 2020: Recomendação nº 06: “... *sugere-se os seguintes ajustes: (i) Norma de Assessoria à Diretoria Executiva (vigência a partir de 25/10/16): a) incluir o Comitê de Auditoria (COAUD) nos itens 3, 6 (Órgãos Colegiados), 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.4.2.2 e 7.4.10; b) atualizar nomes e siglas das gerências/coordenações de acordo com a nova Estrutura Organizacional, aprovada em 24 de janeiro de 2020, nos itens 7.2.7, 7.3.2, 7.3.4, 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.3.1, 7.4.4, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.10, 7.5.4, 7.5.6, 7.6.2, 7.6.4 e 10. (ii) Política de Relacionamento com Participantes, Assistidos e Patrocinadores (vigência a partir de 27/10/16): a) incluir o COAUD no artigo 5º, inciso IV; b) incluir as Corretoras no artigo 5º, inciso V; (iii) Norma de Relacionamento e Atendimento*

ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2020

aos Participantes, Assistidos, Patrocinadores, Representantes e Demais Públicos (vigência a partir de 10/4/19): a) Atualizar nomes e siglas das gerências/coordenações de acordo com a nova Estrutura Organizacional, aprovada em 24 de janeiro de 2020, nos itens 5, 6.6.4, 6.10.3, 6.13.6, 6.13.13 e 6.23.2.” 3) 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 27 de abril de 2020: RECOMENDAÇÃO Nº 07: “...sugere-se os seguintes ajustes: (i) Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico Institucional (vigência a partir de 11/11/2016): a) incluir o propósito nos itens 6.6 e 7.12; b) acrescentar o item 6.15 com a definição de “Propósito”; c) atualizar nomes e siglas das gerências/coordenações de acordo com a nova Estrutura Organizacional, aprovada em 24 de janeiro de 2020, nos itens 3, 6.2, 7.15, 7.16, 7.21, 7.23, 7.31 e 9; d) atualizar o Anexo II de acordo com o novo planejamento estratégico aprovado pelo Conselho Deliberativo. (ii) Norma de Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais (vigência a partir de 01/10/2014): a) atualizar nomes e siglas das gerências/coordenações de acordo com a nova Estrutura Organizacional, aprovada em 24 de janeiro de 2020, nos itens 3, 7.2, 7.3.8.2, 7.3.8.5, 7.3.8.6, 7.3.8.9, 7.3.8.12, 7.3.8.14, 7.3.8.17, 7.3.8.20, 7.3.8.24, 7.3.8.26, § 2º; e 8, § 1º; b) corrigir a redação nos parágrafos 1º e 2º do item 7.3.8.19; c) incluir o COAUD no § 2º do item 7.3.8.20 e no § 2º do item 7.3.8.24.” 4) 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 08 de maio de 2020: a) Recomendação nº 08: “...sugeriu as seguintes melhorias no Regimento Interno da Funpresp-Exe...” b) Recomendação nº 09: “...sugeriu as seguintes melhorias na Norma de Auditoria Interna...” 5) 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 15 de maio de 2020: Resolução nº 10: “...solicita uma apresentação da área de investimentos abordando as estratégias para investimentos face à crise do Coronavírus que afeta a todos e ao mercado...” e 6) 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 22 de maio de 2020: Resolução nº 11: “... solicita informações mais esclarecedoras a respeito do item 3.4 – Conciliação do Resultado Contábil X Resultado Orçamentário – e da tabela 15 da Nota Técnica nº 167/2020/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 18 de maio de 2020...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou os seguintes encaminhamentos: Itens 1 a 4) à Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) para providências cabíveis; 5) à Gerência de Operações Financeiras (Geofi) para providências cabíveis; e 6) a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria (Gecot) para providências cabíveis. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo

ATA DA 336ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2020

a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h04, 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