
ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatro minutos do décimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 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 Segurança, e Sr. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião 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 262/2020 – Créditos a Receber em atraso - Evolução (julho/2020); **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 263/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **5)** PDE 249/2020 – Ofício ME nº 171202/2020/ME (Adequação do desconto da Funpresp-Exe no Sigepe); **6)** PDE 248/2020 – Ofício ME nº 159636/2020/ME (Ouvidoria); **7)** PDE 250/2020 – Ofício ME nº 2329/2020/ME (Subcomissão e Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos/ME); **8)** PDE 240/2020 – Solicitação do Tribunal de Contas da União (TCU) – SID nº 05 - 082/2020; **9)** PDE 266/2020 – Ofício nº 053/2020 (Abrapp – aquisições sede própria); **10)** PDE 259/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Auditoria); **11)** PDE 260/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento ExecPrev); **12)** PDE 264/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Subcomitê de Operações com Participantes); **13)** PDE 244/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento LegisPrev); **14)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **15)** PDE 269/2020 – RA 007/2020 – Processo de Apuração Cotas (manifestação área técnica); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **16)** PDE 267/2020 – Demandas pendentes (Sistema de Atendimento). **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

ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020

aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Diego César Fontenele Silva, Gerente de Cadastro e Arrecadação Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 262, de 14 de agosto de 2020, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado que, até a competência de junho/2020, três patrocinadores encontram-se em inadimplência, no entanto, apenas em relação a multa e juros referente ao atraso de repasse do recurso da competência de junho de 2020, totalizando R\$ 42.749,54 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), a saber: i) Instituto Federal do Ceará (IFCE), no valor de R\$ 29.601,63 (vinte e nove mil, seiscentos e um reais e sessenta e três centavos); ii) Instituto Federal do Maranhão (IFMA), no valor de R\$ 10.590,19 (dez mil, quinhentos e noventa reais e dezenove centavos); e iii) Fundação Universidade do Amazonas no valor de R\$ 2.557,71 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.574:** 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, examinou as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado que até a competência de junho/2020, três patrocinadores encontram-se em inadimplência, no entanto, apenas em relação a multa e juros referente ao atraso de repasse do recurso da competência de junho de 2020, totalizando R\$ 42.749,54 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), a saber: i) Instituto Federal do Ceará (IFCE), no valor de R\$ 29.601,63 (vinte e nove mil, seiscentos e um reais e sessenta e três centavos); ii) Instituto Federal do Maranhão (IFMA), no valor de R\$ 10.590,19 (dez mil, quinhentos e noventa reais e dezenove centavos); e iii) Fundação Universidade do Amazonas no valor de R\$ 2.557,71 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Assuntos**

ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020

Informativos: Item 4) O Sr. Diego César Fontenele Silva, Gerente de Cadastro e Arrecadação Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 263, de 14 de agosto de 2020, o acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais atividades, por ordem de execução, os prazos para conclusão e áreas responsáveis pela implementação da troca de perfil de investimentos e cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou por intermédio da PDE nº 249, de 07 de agosto de 2020, o Ofício SEI nº 171202/2020/ME, de 14 de julho de 2020, no qual o Ministério da Economia, em resposta ao Ofício nº 352/2020/Presi/Funpresp-Exe, relata que foram realizadas as correções no sistema de consignação e que, desde o mês de abril/2020, o problema relativo à utilização da margem consignável foi regularizado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou por intermédio da PDE nº 248, de 07 de agosto de 2020, o Ofício SEI nº 159636/2020/ME, de 02 de julho de 2020, no qual o Ministério da Economia questiona à Funpresp-Exe se, no âmbito da entidade, existe uma unidade regimental especificamente dedicada às atividades de manifestação de ouvidoria, solicitação de simplificação de serviços públicos e pedidos de acesso à informação ou, caso inexistir, qual é a unidade direta e efetivamente responsável por tais atividades, identificando, em ambas as situações, os dirigentes, responsáveis, respectivos cargos e meios de contato (ramal telefônico, e-mail, etc.). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) para elaboração de ofício-resposta contendo as informações solicitadas; **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou por intermédio da PDE nº 250, de 07 de agosto de 2020, o Ofício SEI nº 2329/2020/ME, de 14 de julho de 2020, no qual o Ministério da Economia solicita a indicação de 2 (dois) representantes da Funpresp-Exe, titular e suplente, até o dia 31 de julho de 2020, para participar da Subcomissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos (SIGA). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e deliberou pela designação dos seguintes representantes: membro titular: A Sra. Ana Clécia

ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020

Silva Gonçalves de França, Coordenadora de Patrimônio e Logística; membro suplente: A Sra. Giuliane Braga Lourenço, Analista de Previdência Complementar. Por fim, determinou o encaminhamento a Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) para elaboração de ofício-resposta contendo as informações solicitadas; **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 240, de 06 de agosto de 2020, que o Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou, por intermédio de mensagem eletrônica diretamente aos membros do Conselho Fiscal, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 05-082/2020, tendo o Conselho Fiscal respondido, por meio do Ofício nº 637/2020/CF/Funpresp-Exe, de 31 de julho de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou por intermédio da PDE nº 266, de 14 de agosto de 2020, o Ofício nº 053/2020, de 11 de agosto de 2020, no qual a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), em resposta ao ofício nº 638/2020/Presi/Funpresp-Exe, de 03 de agosto de 2020, se manifesta em concordância com a Fundação em relação à interpretação dada pela Previc da Instrução Normativa do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.661/2018, no tocante à aquisição de imóvel por EFPC para sede própria. Adicionalmente, ressalta o compromisso da Associação em manter informada a Funpresp-Exe a respeito das tratativas realizadas em relação à matéria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 10)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio da PDE nº 259, de 13 de agosto de 2020, a Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 10 de julho de 2020. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Recomendação nº 19: “O *COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 57-J, inciso XIII do Regimento Interno da Fundação, sugere ao Conselho Deliberativo os seguintes aprimoramentos na Política de Alçadas:* a) *Item 3.2 – ajustar os níveis de alçada que abrangem operações não monetárias para que sejam de competência exclusiva da Diretoria Executiva;* b) *Item 3.5 – ajustar a redação para onde se lê “[...] desde*

ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020

que para atender as situações que possam ocasionar prejuízo, comprometer retornos, ou colocar em risco a segurança de pessoas [...]", leia-se "[...] desde que para atender as situações que possam ocasionar prejuízo, comprometer retornos dos investimentos, ou colocar em risco a segurança de pessoas [...]"; c) Item 6.3 – excluir o texto da Política de Alçadas e deslocar para a Política de Investimentos sem alteração de redação; d) Anexo I (linha 2) – ajustar a redação para onde se lê "Outras transações (pagamentos, TED, DOC, etc.)", leia-se "Transferências para terceiros"; e) Anexo 1 (linha 7) – fazer remissão ao art. 87, IV, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na coluna "Limites"; f) Anexo 1 (linha 8) – desmembrar a aplicação de penalidades por infração contratual em (i) Multa acima de R\$ 30.000, remetendo ao art. 87, II, da Lei nº 8.666, de 1993; e (ii) ajustar o tópico Suspensão Temporária para que faça remissão ao art. 87, III, da Lei nº 8.666, de 1993, cuja alçada decisória deve ser do Diretor da Área e do Diretor de Administração ou do Diretor de Administração e do Diretor Presidente, quando o demandante for a Diretoria de Administração; g) Anexo 1 (linha 9) – desmembrar a aplicação de penalidades por infração contratual em (i) advertência, remetendo ao art. 87, I, da Lei nº 8.666, de 1993; e (ii) multa até o valor R\$ 30.000, remetendo ao art. 87, II, da Lei nº 8.666, de 1993, com alçada decisória do Diretor de Administração e do Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações.". A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; b) Recomendação nº 20: "...solicita à Comissão de Ética ter conhecimento do Plano de Ação e da proposta de fusão dos normativos da Comissão de Ética, previamente à apreciação pelo Conselho Deliberativo, para que possa fazer sugestões de aprimoramentos nos referidos documentos...". A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e determinou encaminhamento para a Comissão de Ética para providências cabíveis; c) Recomendação nº 21: "...solicita à Diretoria Executiva a disponibilização semestral de um relatório de monitoramento das exposições de riscos da Funpresp-Exe, caso haja, no intuito de acompanhar as atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, de modo a identificar os obstáculos enfrentados pela Fundação e a propor mecanismos de mitigação de riscos...". A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e se manifestou no sentido de que, considerando a Recomendação nº 01 do Comitê de Auditoria, na qual solicita a elaboração de uma matriz de riscos única para a Fundação, cuja previsão de atendimento é 30 de setembro de 2020, será possível apresentar os resultados da Matriz de Riscos aos membros do Comitê de Auditoria, que poderão observar os níveis de

**ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO
DE 2020**

exposição aos riscos identificados nos processos, bem como monitorar periodicamente os mecanismos e medidas adotadas para o devido tratamento dos riscos. Adicionalmente, cumpre ressaltar que a Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) elaborou um planejamento para encaminhar outros assuntos relacionados ao gerenciamento de riscos, quais sejam: i) avaliação da ferramenta de apoio à gestão de riscos (sistema Ágatha); ii) avaliação da metodologia de gestão de riscos; e iii) revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe; d) Item nº 10: “...O Sr. Marcos Ordonho apresentou as ações estratégicas e táticas da Fundação, relatando que essas são acompanhadas pela Diretoria-Executiva e serão reportadas trimestralmente ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria. Informou, ainda, que é possível que haja, por cada área gestora ou por colegiado, Planos de Ação específicos. Com base nas informações prestadas, o Comitê de Auditoria entendeu ser necessária uma definição do que se considera Plano de Ação no âmbito da Fundação de modo a possibilitar melhor gerenciamento dos riscos e dos controles internos...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e se manifestou no sentido de que seja encaminhado ao Comitê de Auditoria entendimento de que existe institucionalizado na Fundação o Plano de Ação Anual (PAA), ferramenta que materializa o Planejamento Estratégico Institucional (PEI), contendo um cronograma com responsáveis, metas, atividades, projetos e prazos para a implementação das ações estabelecidas pela Diretoria Executiva, resultado do Seminário Anual do Planejamento Estratégico, contando com a presença de conselheiros, diretores, gestores e analistas da Funpresp-Exe. Conforme estabelece a Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico Institucional, o monitoramento das ações é realizado por intermédio das etapas de atualização (após o término do 1º e do 3º trimestre), revisão (após o término do 2º trimestre) e avaliação (após o término do 4º trimestre). Adicionalmente, cumpre registrar que a implantação das demandas diversas levadas ao conhecimento da Diretoria Executiva, seja via órgãos internos (Conselhos Fiscal e Deliberativo, Comitês de Assessoramento, Gerência de Auditoria Interna, etc.), ou via órgãos externos (Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, etc.), são monitoradas mensalmente via Planilha de Pendência, cujo fluxo é coordenado pela Gerência de

ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020

Governança e Planejamento; e d) Recomendação nº 22: “...solicita à Gerência de Auditoria Interna um reporte mensal, após apreciação da Diretoria Executiva, de itens estratégicos relevantes para checar o cumprimento do Plano de Ação da Gerência de Auditoria Interna e do Relatório de Controles Internos...” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Recomendação e determinou que retorne ao Comitê de Auditoria para que a demanda seja melhor especificada visando o cumprimento tempestivo por parte da Diretoria Executiva; **Item 11)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila apresentou, por intermédio da PDE nº 260, de 13 de agosto de 2020, a Ata da 44ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 21 de julho de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila apresentou, por intermédio da PDE nº 264, de 13 de agosto de 2020, a Ata da 27ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Operações com Participantes, de 17 de junho de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila apresentou, por intermédio da PDE nº 244, de 07 de agosto de 2020, a Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 10 de julho de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 14)** Informes: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, com representantes da MAG Seguros, no dia 05 de agosto de 2020; b) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, com o consultor e professor Sr. Alexandre Di Miceli da Silveira, no dia 11 de agosto de 2020; e c) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, com representantes do Banco BNP Paribas, no dia 13 de agosto de 2020; **14.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a participação em reunião junto a representantes da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), para tratar de assuntos relativos à treinamento/capacitações ligados à educação financeira e previdenciária, no dia 13 de agosto de 2020; **14.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação em *live* organizada pelo grupo Servidores Investidores, contando com a participação do Sr. Bruno Jacaúna, da MAG Seguros, no dia 04 de agosto de 2020; e b) participação em “*pitch*” do Programa Hupp!, que busca a promoção e a

ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2020

aceleração do desenvolvimento das novas soluções para o mercado de previdência complementar, contando com a participação de cerca de 30 *Startups*, nos dias 13 e 14 de agosto de 2020; e **14.4)** O Sr. Roberto Machado Trindade informou sobre: a) realização de Chamamento Público nº 01/2020, objetivando a doação de bens e materiais; b) a realização do Pregão Eletrônico nº 08/2020, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo; e c) realização de limpeza e desinfecção no âmbito da Fundação, no dia 14 de agosto de 2020; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:**

Item 15) O Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 269, de 18 de agosto de 2020, manifestação da área técnica em relação aos apontamentos efetuados no Relatório de Auditoria RA nº 07/2020, referente ao processo de apuração de cotas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da manifestação e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.577:** 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, examinou a manifestação da área técnica em relação aos apontamentos efetuados no Relatório de Auditoria RA nº 07/2020, referente ao processo de apuração de cotas e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Assuntos Extrapauta Informativos:**

Item 16) A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 267, de 18 de agosto de 2020, as demandas atualmente pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe, protocoladas há 29 dias ou mais. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que, sempre que houver demandas com tempo de resposta superior a 29 dias, a matéria deverá ser levada a conhecimento da Diretoria Executiva.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18:17, da qual é lavrada a presente ata,

**ATA DA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO
DE 2020**

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