

---

**ATA DA 348ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e quatro minutos do vigésimo quinto 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. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. 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 273/2020 – Plano Emergencial de Contingência (COVID-19); **4)** PDE 271/2020 – Contratações e Aquisições – Abertura (Suíte de Escritório *Office* 365); **Assuntos Informativos: 5)** PDE 270/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (setembro/2020); **6)** Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 7)** Recomendações nº 88 CIR (Autorização para utilização de ETF's); **8)** Recomendações nº 89 CIR (Suspensão do ANS – avaliação de prestadores de serviço); **Assuntos Extrapauta Informativos: 9)** PDE 274/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **10)** PDE 272/2020 – Estatuto Funpresp-Exe (Conformidade Capítulo VI – Da Transparência); e **Item 11)** PDE 275/2020 – Ofício TCU (Requisição de Informações). **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; **Item 3)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 273, a Nota Técnica nº 305/2020/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 21 de agosto de 2020, referente ao Plano Excepcional de Contingência em função da pandemia do Coronavírus, no sentido de propor a definição de parâmetros para a volta ao trabalho presencial na Fundação, segregados em função do enquadramento nos grupos estabelecidos (não grupo de risco; usuários de

---

**ATA DA 348ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2020**

---

transporte coletivo; coabitantes com grupo de risco e com filhos de até 15 anos de idade; e grupo de risco), sendo considerados os seguintes indicadores: i) TXOCPUTI: Taxa de ocupação dos leitos de UTI de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; ii) TXOCPENF: Taxa de ocupação dos leitos de enfermaria de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; iii) TXVNCA: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos casos de contaminação pelo Coronavírus no Distrito Federal; e iv) TXVNOB: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos óbitos em decorrência do Coronavírus no Distrito Federal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta por intermédio por meio da Resolução 1.578. **RESOLUÇÃO Nº 1.578**: 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 definição de parâmetros para a volta ao trabalho presencial na Fundação, segregados em função do enquadramento nos grupos estabelecidos (não grupo de risco; usuários de transporte coletivo; coabitantes com grupo de risco; com filhos de até 15 anos de idade; e pertencentes ao grupo de risco), sendo considerados os seguintes indicadores: i) TXOCPUTI: Taxa de ocupação dos leitos de UTI de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; ii) TXOCPENF: Taxa de ocupação dos leitos de enfermaria de uso exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19 no Distrito Federal; iii) TXVNCA: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos casos de contaminação pelo Coronavírus no Distrito Federal; e iv) TXVNOB: Taxa de variação semanal da ocorrência de novos óbitos em decorrência do Coronavírus no Distrito Federal, conformes documentos anexos; **Item 4)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Assuntos Informativos: Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 270, de 21 de Agosto de 2020, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: prioridade 1: i) implantação de *cashback*; ii) mapeamento de processos/*rating* de gestão; iii) serviços administrativos de apoio; iv) serviços de auditoria; v) serviços de comunicação; vi)

---

**ATA DA 348ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2020**

---

licenças de uso de *software* Microsoft; e vii) seleção de instituições para administração de carteira de valores mobiliários; e prioridade 2: viii) aquisição de cadeiras e armários; ix) serviços de operações com títulos de renda fixa; e x) serviços de custódia. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** Informes: 6.1) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a participação em reunião do Grupo de Trabalho da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) sobre o Manual Empréstimos Consignados, no dia 20 de agosto de 2020; 6.2) O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação em reuniões, contando com participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, com representantes das empresas de tecnologia da informação Intech, e Kiman, nos dias 19 e 20 de agosto de 2020; e b) participação em reunião para tratar de assuntos relativos aos resultados das startups selecionadas no Projeto Huppl, no dia 18 de agosto de 2020; **Assuntos Extrapauta Deliberativo: Item 7)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item-8)** O item será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Assuntos Extrapauta Informativos: Item 9)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, o Sr. José Luiz de Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, e o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, apresentaram, por intermédio da PDE nº 274, de 21 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 10)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 272, a Nota Técnica nº 300/2020/Gecci/Funpresp-Exe, de 20 de agosto de 2020, referente a verificação de conformidade do Estatuto da Funpresp-Exe em relação aos aspectos do Capítulo VI – Da transparência, tendo sido constatado o pleno atendimento das disposições previstas no Estatuto. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 11)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 275, de 24 de agosto de 2020, o Ofício de Requisição nº 06-

---

**ATA DA 348ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2020**

---

082/2020, de 24 de agosto de 2020 no qual o Tribunal de Contas da União (TCU) requer acesso aos seguintes documentos/informações, com prazo de encaminhamento em 31 de agosto de 2020: a) documentação que ateste a execução de rotinas de verificação de inconsistências na base cadastral, com resultados e ações tomadas, caso haja; b) relatório de acompanhamento do prazo de liberação da cota para participantes; c) relatório do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos relativo ao ano de 2019; d) os dois últimos relatórios de controles internos elaborados pela auditoria independente; e e) os dois últimos relatórios de propósito específico elaborados pela auditoria independente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para consolidação das informações e elaboração de ofício-resposta contendo as informações solicitadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18:43, 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