
ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e um minutos do décimo oitavo dia do mês de dezembro 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. Eduardo de Medeiros Araújo, Diretor de Seguridade Substituto 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)** PDE 501/2020 – Contratações e Aquisições Celebração (Caixa Econômica Federal, Mongeral Aegon Investimentos Ltda., Sulamérica Investimentos e BNP Paribas); **3)** PDE 499/2020 – Recomendação CIR (Manutenção da Taxa Anual de Administração dos Empréstimos); **4)** PDE 498/2020 – Calendário e Plano Anual de Trabalho Comitês vinculados à Diretoria Executiva; **5)** PDE 503/2020 – Calendário e Plano Anual de Trabalho (Diretoria Executiva); **6)** PDE 493/2020 – Prestação de Contas 2020 (Plano de Ação LGPD/Hot Site); **7)** PDE 494/2020 – Instrução Normativa SGD/ME nº 117 (Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais); **Assuntos Informativos: 8)** PDE 495 e 496/2020 –Atas dos Órgãos Colegiados e Auxiliares (CAE e CF); **9)** PDE 502/2020 – Ofícios Externos - Nota Técnica nº 1137/Previc (Regulamento ExecPrev); **10)** Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **11)** PDE 504/2020 – Conciliação das reservas contábil/extrato dos participantes (RA 006/2018); **12)** PDE 505/2020 – Ofícios Externos – Ofício nº 68854/2020 (Tribunal de Contas da União); e **13)** Informes. **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: Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva e seguiu a sequência da pauta; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 501, de 16 de dezembro de 2020, autorização para celebração de contrato com as seguintes instituições financeiras: Caixa Econômica Federal, Mongeral Aegon Investimentos Ltda., Sulamérica Investimentos e BNP Paribas, para a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários. A

**ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2020**

Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.670. **RESOLUÇÃO Nº 1.670:** 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 do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com Caixa Econômica Federal, Mongeral Aegon Investimentos Ltda., Sulamérica Investimentos e BNP Paribas, para a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 499, de 16 de dezembro de 2020, a Recomendação nº 102 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 25 de dezembro de 2020, referente à proposta de manutenção da taxa de administração dos empréstimos em 2% (dois por cento), observada a necessidade de nova atualização em dezembro de 2021, nos termos da Nota Técnica nº 107/2020/Geapp/Dirin/Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.671. **RESOLUÇÃO Nº 1.671:** 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 do inciso III do art. 23 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, aprovou a Recomendação nº 101 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 25 de dezembro de 2020, referente à proposta de manutenção da taxa de administração dos empréstimos em 2% (dois por cento), observada a necessidade de nova atualização em dezembro de 2021, nos termos da Nota Técnica nº 107/2020/Geapp/Dirin/Funpresp-Exe de 31 de março de 2020; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 498, de 16 de dezembro de 2020, as recomendações nº 21, 12, 01, 01 e 103, respectivamente do Comitê de Seguridade; do Comitê de Riscos e Controles Internos, do Comitê de Tecnologia da Informação, do Comitê de Pessoas e do Comitê de Investimentos e Riscos, referentes aos calendários de reuniões e Planos Anuais de Trabalho (PAT) para o ano de 2021. A Diretoria apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por intermédio da Resolução nº 1.672. **RESOLUÇÃO Nº 1.672:** A DIRETORIA

**ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2020**

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, aprovou as recomendações nº 21, 12, 01, 01 e 103, respectivamente do Comitê de Seguridade; do Comitê de Riscos e Controles Internos, do Comitê de Tecnologia da Informação, do Comitê de Pessoas e do Comitê de Investimentos e Riscos, referentes aos calendários de reuniões e Planos Anuais de Trabalho (PAT) para o ano de 2021, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 503, de 17 de dezembro de 2020, proposta de calendário de reuniões e Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva para o exercício de 2021. A Diretoria apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por intermédio da Resolução nº 1.673. **RESOLUÇÃO Nº 1.673:** 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, aprovou o calendário de reuniões e Plano Anual de Trabalho (PAT) da Diretoria Executiva para o exercício de 2021, conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance* e Presidente da Comissão Especial para aplicação da Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais (LGPD), por intermédio da PDE nº 493, de 14 de dezembro de 2020, prestação de contas a respeito do andamento das ações previstas para adequação à Lei 13.709/2018, bem como solicitação de implantação do *hot site* sobre o tema. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da prestação de contas e aprovou a implantação do *hot site* sobre a LGPD no *site* da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.674:** 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, aprovou a implantação do *hot site* sobre a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais (LGPD) no *site* da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 494, de 14 de dezembro de 2020, proposta de atendimento à Instrução Normativa SGD/ME Nº 117, de 19 de novembro 2020, que determina a indicação de encarregado pelo tratamento dos dados

**ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2020**

peçoais, nos termos da Lei nº 13.709/2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e deliberou pela designação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias para exercer a função de “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais”. **RESOLUÇÃO Nº 1.675:** 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, aprovou a designação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias para exercer a função de “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais”, nos termos da Lei nº 13.709/2018; **Item 8)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou, por intermédio das PDE’s nº, 495, 496 e 497/2020 as atas das seguintes reuniões dos órgãos colegiados da Fundação: Comissão de Assessoramento Técnico ExecPrev (49ª Reunião Ordinária); Conselho Fiscal (88ª Reunião Ordinária); e Conselho Deliberativo (93ª Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Conselho Fiscal – Solicitação nº 006: “...*solicita, à Diretoria Executiva, disponibilização de cópia do Ofício 57781/2020-TCU/Seprac, de 16 de outubro de 2020, bem como do Ofício Funpresp nº 924, de 4 de novembro de 2020...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências cabíveis; b) Conselho Fiscal – Solicitação nº 007: “...*solicita, à Diretoria Executiva, disponibilização de cópia da Matriz de Riscos da Fundação, bem como dos documentos que embasaram a sua elaboração...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda; e c) Conselho Fiscal – Solicitação nº 008: “...*solicita, à Diretoria Executiva, que seja apresentado, quando das reuniões trimestrais do Comitê de Conformidade e Controles Internos com o Conselho Fiscal de que trata o parágrafo único do art. 89 do Regimento Interno, o acompanhamento das ações do Programa de Gestão de Riscos e respectivas recomendações...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 502, de 17 de dezembro de 2020, a Nota Técnica nº 1137/2020/Previc, na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) manifestou-se em relação ao processo nº

ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020

44011.004807/2020-10, referente à requisição por parte da Funpresp-Exe de alteração do regulamento dos plano de benefício administrados pela Fundação. Adicionalmente, determinou o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, que finaliza em 03 de março de 2021, para cumprimento das exigências apontadas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação apresentou, por intermédio da PDE nº 491, de 14 de dezembro 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 11)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 504, de 18 de dezembro de 2020, proposta de alteração de prazos para conclusão do plano de trabalho das conciliações entre as reservas (contábil) e o extrato dos participantes (cadastro), para o atendimento da recomendação prevista no Relatório de Auditoria nº 006/2018, da Gerência de Auditoria Interna. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **RESOLUÇÃO Nº 1.676:** 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, aprovou a alteração de prazos para conclusão do plano de trabalho das conciliações entre as reservas (contábil) e o extrato dos participantes (cadastro), para o atendimento da recomendação prevista no Relatório de Auditoria nº 006/2018, da Gerência de Auditoria Interna; **Item 12)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 505, de 18 de dezembro de 2020, o ofício nº 68854/2020/TCU, de 08 de dezembro de 2020, no qual a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União (TCU) dá conhecimento sobre diligência realizada no âmbito do processo nº 045.260/2020-6, para comentários e pronunciamento da Fundação em até 15 dias (04 de janeiro de 2021), a contar da comunicação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda; **Item 13)** Informes: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou

**ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE
DEZEMBRO DE 2020**

sobre: a); participação em reunião junto ao Sr. Marcelo Calero, deputado federal, para tratar de assuntos relativos ao Projeto de Lei nº 6.088/2016, no dia 16 de dezembro de 2020; e b) reunião junto ao Sr. Caio Mário Paes de Andrade, Secretário Especial do Ministério da Economia, no dia 17 de dezembro de 2020; e **13.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a realização de reunião da Diretoria Executiva junto aos membros do Comitê de Auditoria, em atendimento ao disposto no art. 52, inciso XI do Regimento Interno da Funpresp-Exe, no dia 18 de dezembro de 2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h43, 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

Eduardo de Medeiros Araújo
Diretor de Seguridade Substituto

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião