
ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e quarenta e sete minutos do vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos Substituto, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente 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. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, por motivos de férias. **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 322/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração de Contrato (Serviço de *Backup*); **3)** PDE 324/2021 – Contratações e Aquisições – Aditivo Contratual (Solução Integrada de Gestão Previdenciária); e **Assuntos Informativos: 4)** PDE 308, 309 e 310/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Comitê de Conformidade e Controles Internos e 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: 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 322, de 25 de junho de 2021, autorização para celebração do contrato nº 05/2021 com a empresa *Plugnet Comércio e Representações Ltda.* para aquisição de equipamentos e licenças de *softwares* para compor a solução de *backup* da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.757:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou celebração do contrato nº 05/2021 com a empresa *Plugnet Comércio e Representações Ltda.* para aquisição de equipamentos e licenças de *softwares* para compor a solução de *backup* da Funpresp-

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

Exe, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 324, de 23 de junho de 2021, autorização para prorrogação excepcional do contrato nº 12/2016 firmado junto à empresa Sinqia S/A, referente à Solução Integrada de Gestão Previdenciária, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2021, nas mesmas condições anteriormente contratadas. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.758:** 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 do contrato nº 12/2016, firmado junto à empresa Sinqia S/A, referente à Solução Integrada de Gestão Previdenciária, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2021, nas mesmas condições anteriormente contratadas; e **Item 4)** A Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE's nº 308, 309 e 310/2021, as atas da 50ª e 51ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Assessoramento LegisPrev; da 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos; e da 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª e 76ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **i) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 18:** “...solicita, à Diretoria Executiva, a realização de apresentação relativa às operações de empréstimos a participantes realizadas pela Funpresp-Exe.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Operações Financeiras para atendimento da demanda; **ii) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 19:** “...solicita, à Diretoria Executiva, a realização de apresentação relativa às ações da Gerência de Comunicação e Relacionamento.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para providências cabíveis; **iii) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 20:** “...solicita, à Diretoria Executiva, que a Gerência de Controle de Investimentos acrescente, na Nota Técnica que trata do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos mensais, na Seção 2 – Desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano, Tabelas 1 e 2 – Indicadores de Rentabilidade dos Planos ExecPrev e LegisPrev, uma linha com informações sobre o acumulado de 60 meses, logo após a linha

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

sobre o acumulado de 36 meses.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Controle de Investimentos para providências cabíveis; iv) Comitê de Auditoria – Recomendação nº42: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que as áreas técnicas fiquem atentas aos prazos de atendimento do Cumprimento do Calendário das Obrigações Legais e Próprias.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para elaboração de manifestação sobre o tema e retorno da matéria à Diretoria Executiva; e v) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 21: “...à Diretoria Executiva, que a Gerência de Conformidade e Controles Internos inclua uma coluna que descreva a periodicidade de atendimento de cada obrigação na tabela de Cumprimento do Calendário das Obrigações Legais e Próprias.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências cabíveis; **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 16h52, 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

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos Substituto

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião