

---

**ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e sete minutos do décimo quinto dia do mês de setembro 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 307/2020 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (2º trimestre/2020); **4)** PDE 304/2020 – Ofícios Externos (Mag Seguros); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 311/2020 – Relatório de Auditoria - RA nº 006/2020 (Tecnologia da Informação) e PDE 314/2020 – Manifestação Área Técnica; **6)** PDE 312/2020 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (agosto/2020); **7)** PDE 309/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **8)** PDE 306, 308 e 313/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados; **9)** PDE 315/2020 – Ofícios Externos (Ofício Circular SEI Requisição de informações acerca de atos normativos); e **10)** 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)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 307, de 11 de setembro de 2020, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 2º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva aprovou o relatório e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.596:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

---

**ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, aprovou o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva relativo ao 2º trimestre de 2020, e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Luis Marcio Couto Pacheco, Coordenador de Atuária Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 304, de 09 de setembro de 2020, o ofício encaminhado pela MAG Seguros, datado de 04 de setembro de 2020, referente à proposta de manutenção, por 30 dias, das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, aprovadas pela Diretoria Executiva em 04 de agosto de 2020 e formalizadas por intermédio do Ofício nº 641-A/2020/Presi/ Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou, aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de ofício-resposta à MAG Seguros. **RESOLUÇÃO Nº 1.597:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESPEXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta manutenção, por 30 dias, das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, aprovadas pela Diretoria Executiva em 04 de agosto de 2020 e formalizadas por intermédio do Ofício nº 641-A/2020/Presi/Funpresp-Exe; **Item 5)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou, por intermédio da PDE nº 311, de 11 de setembro de 2020, o Relatório de Auditoria nº 006/2020, referente ao macroprocesso “Gestão de Tecnologia e Informação”, avaliando a gestão dos riscos e a efetividade dos controles para os seguintes processos: i) Organizar a Estrutura de TI; e ii) Implementar Soluções de TI. Por fim, o Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE 314/2020, manifestação da área técnica acerca dos apontamentos realizados pela Gerência de Auditoria Interna. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Tecnologia da Informação para fins de atendimento às recomendações; **Item 6)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentou, por intermédio da PDE nº 312, de 11 de

---

**ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2020**

---

setembro de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de agosto de 2020, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e os demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais seguem em andamento: a) Gestão de Pessoas; b) Gestão de Tecnologia da Informação; e c) Acompanhamento dos Indicadores do Programa de Participação nos Resultados (PPR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria;

**Item 7)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, o Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria Substituto, o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Gerente de Controle de Investimentos, e o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentaram, por intermédio da PDE nº 309, de 11 de setembro 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 8)** A Sr. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou, por intermédio das PDE's nº, 306, 308 e 313, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: Comitê de Auditoria: (34ª e 35ª Reunião Ordinária); Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: (42ª e 45ª Reunião Ordinária); e Conselho Fiscal: (84ª Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Comitê de Auditoria (Solicitação nº 02): “...*solicita, à Diretoria Executiva, a realização de uma apresentação sobre a Política de Comunicação e Divulgação de Informações da Funpresp-Exe, a fim de subsidiá-lo na análise da referida Política...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da demanda; b) Comitê de Auditoria (Solicitação nº 03): “...*solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a inadimplência na carteira de empréstimos do Plano de Benefícios ExecPrev...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Operações Financeiras para fins de atendimento da demanda; c) Comitê de Auditoria (Solicitação nº 04): “...*solicita, à Diretoria*

---

**ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

*Executiva, em razão da recomendação constante da ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 14 de fevereiro de 2020, que sugere a criação de um grupo de trabalho para a definição de uma matriz de riscos para a Fundação, uma apresentação sobre o desenvolvimento da matriz de riscos da Fundação, com sugestão de que ocorra na Reunião Ordinária do Comitê prevista para o dia 25 de setembro de 2020...*” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para providências cabíveis; d) Comitê de Auditoria (Solicitação nº 05): “...solicita, à Diretoria Executiva, informações sobre os andamentos dos trabalhos com relação ao plano de ação de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito da Fundação...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Comissão Especial para acompanhamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para providências cabíveis; e) Comitê de Auditoria (Recomendação nº 27): “...recomenda, à Diretoria-Executiva, que atualize a aba “Transparência” do sítio eletrônico da Funpresp-Exe, de modo a constar as atribuições e os membros do Comitê de Auditoria, assim como dos recém-criados Comitês de Governança e de Remuneração e Seleção de Diretores...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para providências cabíveis, deliberando pela inclusão no sítio eletrônico da Fundação as atribuições e os membros do Comitê de Auditoria, por se tratar de um órgão estatutário; f) Conselho Fiscal (Resolução nº 295): “...resolve incluir no seu Plano Anual de Trabalho a realização de reportes trimestrais sobre os indicadores estratégicos da Fundação relativos ao processo de atendimento...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para ajuste no Plano Anual de Trabalho e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para conhecimento; e g) Conselho Fiscal (Solicitação nº 001): “...solicita à Diretoria-Executiva, para a reunião de setembro de 2020, uma apresentação sobre os indicadores estratégicos da Fundação, com atenção especial para a metodologia aplicada e para os indicadores relativos a Tempo Médio de Atendimento e Tempo Médio de Resposta. Também solicita que seja apresentado o fluxo do processos de atendimento a participantes e assistidos...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento e à Gerência de Comunicação e

---

**ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

Relacionamento para atendimento da demanda; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 315, de 15 de setembro de 2020, o Ofício Circular SEI nº 3184/2020/ME que dispõe sobre a requisição do Ministério da Economia a respeito da solicitação de informações acerca de atos normativos exigidos pelo Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e, em que pese o não enquadramento da Fundação na referida demanda, determinou encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para elaboração de ofício-resposta; e **Item 10) Informes: 10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, em reunião com o Sr. Luis Felipe Maciel, Diretor da Seguradora MAG, para tratar de assuntos relativos à campanha de adesão, no dia 08 de setembro de 2020; e b) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, em reunião junto a representantes da empresa Oracle, no dia 15 de setembro de 2020; **10.2)** 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 a realização de capacitações e treinamentos sobre planejamento e educação financeira, no dia 14 de setembro de 2020; b) término do processo seletivo específico que objetivou a contratação do coordenador com operações com participantes; **10.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a apresentação sobre à Funpresp-Exe às Start Ups selecionadas no projeto Huppl, no dia 10 de setembro de 2020; e **10.4)** O Sr. Roberto Machado Trindade informou sobre: a) o início da vigência do contrato entre a Fundação e a empresa Defender, visando a prestação de serviços administrativos, em substituição à empresa Projebel; e b) resposta aos questionamentos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relativos à solicitação de implantação do SEI no âmbito da Fundação. Realizada essa etapa, estão sendo feitas tratativas internas no TRF-4 e a Diretoria de Administração encontra-se aguardando posicionamento formal do Tribunal sobre o tema. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h03, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os

---

**ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

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