
**ATA DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
SETEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do vigésimo segundo 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 299/2020 – Outras demandas Geofi (Cisão do Fundo Safra); **4)** Elaboração de Normativos (Matriz de Competências); e **5)** PDE 323/2020 – Ofícios Externos (Ofício-Resposta TCU). **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. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 299, a Nota Técnica nº 328/2020/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, de 04 de setembro de 2020, referente à proposta de anuência quanto à constituição e participação no novo fundo de investimentos a ser criado com a cisão do Safra Soberano Regime Próprio FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, bem como da migração do patrimônio da Funpresp-Exe para o fundo dela decorrente. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por intermédio da resolução nº 1.598. **RESOLUÇÃO Nº 1.598:** 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, tomou conhecimento constituição e participação no novo fundo de investimentos a ser criado com a cisão do Safra Soberano Regime Próprio FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa

**ATA DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE
SETEMBRO DE 2020**

Referenciado DI, bem como da migração do patrimônio da Funpresp-Exe para o fundo dela decorrente, conforme documentos anexos; **Item 4)** A proposta de atualização da matriz de competência da Fundação foi discutida e será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; e **Item 5)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 323, de 22 de setembro de 2020, em resposta ao Relatório Prévio do Tribunal de Contas da União (TCU), a minuta do Ofício-Resposta nº 734/Presi/Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da minuta e determinou à Gerência de Conformidade e Controles Internos encaminhamento do ofício ao TCU. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h04, 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

Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião