

---

**ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e cinco minutos do vigésimo nono 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 325/2020 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (agosto/2020); **4)** PDE 330/2020 – Plano de Ação Anual (1º semestre/2020); **5)** PDE 324/2020 – Elaboração de Normativos (Alteração da Norma de Pós-Graduação); **6)** PDE 328/2020 – Apoio Institucional (Aneprem); **Assuntos Informativos:** **7)** PDE 331/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **8)** PDE 321/2020 – Sistema de Atendimento Funpresp-Exe (demandas pendentes); **9)** PDE 327/2020 – Contratações e Aquisições – Priorização (outubro/2020); **10)** PDE 315, 317, 318, 319 e 320/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados; **11)** PDE 326/2020 – Outras Demandas Geabe (Excedente de resultado/FCBE – Contrato nº 12/2019); **12)** PDE 329/2020 – Outras Demandas Geabe (Excedente de resultado/Seguro Prestamista – Contrato nº 09/2017); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **13)** PDE 332/2020 – Ofícios externos (AGU – Lei de Acesso a Informação); e **14)** 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. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 325, a Nota Técnica nº 343/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 24 de setembro de 2020, com

---

**ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA), relativos ao mês de agosto de 2020. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.600:** 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução MPS/SPC nº 34/2009 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de agosto de 2020, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 330, a Nota Técnica nº 348/2020/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 25 de setembro de 2020, referente ao monitoramento e da evolução do Plano de Ação Anual (PAA) 2020, bem como propostas de inclusões, exclusões e ajustes solicitados pelas áreas gestoras. A Diretoria Executiva aprovou a proposta com os seguintes destaques: i) inclusões ao PAA 2020 – 4 ações: a) alterar o Regulamento de Empréstimos; b) Alterar o Regulamento de Plano de Benefícios; c) Constituir Comitê de Governança; e d) Constituir Comitê de Seleção e Remuneração de Diretores; e ii) exclusões no PAA 2020 – 3 ações: a) Estabelecer ou Aperfeiçoar SLA internos e externos; b) Implantar Programa de Qualidade de Vida; e c) Implementar o *Job Rotation*. **RESOLUÇÃO Nº 1.601:** 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, tomou conhecimento dos resultados observados quanto ao monitoramento do Plano de Ação Anual (PAA) 2020, bem como aprovou as propostas de inclusões e exclusões de ações, nos seguintes termos: i) inclusões ao PAA 2020 – 4 ações: a)

---

**ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

alterar o Regulamento de Empréstimos; b) Alterar o Regulamento de Plano de Benefícios; c) Constituir Comitê de Governança; e d) Constituir Comitê de Seleção e Remuneração de Diretores; e ii) exclusões no PAA 2020 – 3 ações: a) Estabelecer ou Aperfeiçoar SLA internos e externos; b) Implantar Programa de Qualidade de Vida; e c) Implementar o *Job Rotation*; **Item 5)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, e o Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentaram, por intermédio da PDE nº 324, a Nota Técnica nº 342 /2020/GEPES/Funpresp-Exe, de 24 de setembro de 2020, relativo a proposta de revisão da Norma de Incentivo à Pós-Graduação, visando o aperfeiçoamento do Programa, dotando-o de institutos novos com vistas ao aprimoramento de seus processos, sem contudo representar profundas modificações nos seus instrumentos. A Diretoria Executiva aprovou a revisão da norma. **RESOLUÇÃO Nº 1.602:** 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 revisão da Norma de Incentivo à Pós- Graduação, conforme documentos anexos; **Item 6)** A Sra. Leônia Vieira Gomes, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 328, de 24 de setembro de 2020, solicitação de apoio institucional, por parte da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), visando a participação da Funpresp-Exe como debatedor no painel principal sobre investimentos no 19º Congresso Nacional de Previdência, a ser transmitido pelo Canal da ANEPREM Educacional no *YouTube*, bem como a participação no *Workshop* Interativo Virtual durante o evento, transmitido pelo mesmo Canal. A Diretoria Executiva apreciou e aprovou a proposta. **RESOLUÇÃO N º 1.603:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou a solicitação de apoio institucional, por parte da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios

---

**ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

(Aneprem), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), visando a participação da Funpresp – Exe como debatedor no painel principal sobre investimentos no 19º Congresso Nacional de Previdência, a ser transmitido pelo Canal da ANEPREM Educacional no *YouTube*, bem como a participação no *Workshop* Interativo Virtual durante o evento, transmitido pelo mesmo Canal, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, o Sr. José Luiz de Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, 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 331, de 28 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 Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 321, de 18 de setembro de 2020, as 08 demandas atualmente pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe, protocoladas há 29 dias ou mais pelos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Cadastro de Arrecadação e à Gerência de Tecnologia e Informação para providências; **Item 9)** O Sr. Roberto Machado Trindade apresentou, por intermédio da PDE nº 327, de 24 de setembro 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 de auditoria; iv) serviços de comunicação; v) licenças de uso de *softwares* Microsoft; vi) seleção de instituições para administração de carteira de valores mobiliários; e vii) serviços de custódia; e prioridade 3: vii) serviços de operações com títulos de renda fixa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** A Sr. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou, por intermédio das PDE's nº 315, 317, 318, 319 e 320, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: Comitê de Auditoria: (36ª Reunião

---

**ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2020**

---

Ordinária); Comitê de Seguridade (10ª Reunião Ordinária); Subcomitê de Operações com Participantes (28ª Reunião Ordinária); Subcomitê de Perfis de Investimentos (44ª Reunião Ordinária); e Comitê de Conformidade e Controles Internos (10ª Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Comitê de Auditoria (Solicitação nº 06): “...solicita, à Diretoria Executiva, a disponibilização do quadro de acompanhamento das certificações e habilitações dos profissionais de que trata o art. 5º Resolução CNPC nº 19, de 30 de março de 2015, da Previc, excluídos os membros do conselho deliberativo e do conselho fiscal...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Pessoas para atendimento da demanda; e b) Comitê de Conformidade e Controles Internos (Recomendação nº 08): “...recomenda, à Diretoria Executiva, a designação dos membros do Comitê de Conformidade e Controles Internos...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou a seguinte composição para o Comitê: i) Diretor-Presidente, titular; ii) Gerente de Conformidade e Controles Internos, titular (Cristina Araújo Santana, suplente); iii) Bruno Eurípedes de Moura, titular (Bernardo Garcia Pinto Coelho, suplente); iv) Reginaldo Guedes da Silva, titular (Silvano Costa Barbosa, suplente); e v) Luis Márcio Couto Pacheco, titular (Diego César Fontenele Silva, suplente). Adicionalmente, foi aprovada a revogação da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.263, de 19 de março de 2019. **RESOLUÇÃO N º 1.604:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou a designação dos seguintes membros para compor o Comitê de Conformidade e Controles Internos: i) Diretor-Presidente, titular; ii) Gerente de Conformidade e Controles Internos, titular (Sra. Cristina Araújo Santana, suplente); iii) Sr. Bruno Eurípedes de Moura, titular (Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, suplente); iv) Sr. Reginaldo Guedes da Silva, titular (Sr. Silvano Costa Barbosa, suplente); e v) Sr. Luis Márcio Couto Pacheco, titular (Sr. Diego César Fontenele Silva, suplente). Adicionalmente, foi aprovada a revogação da Resolução da Diretoria Executiva nº 1.263, de 19 de março de 2019; **Item 11)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 326,

---

**ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

a Nota Técnica nº 345/2020/Geabe/Funpresp-Exe, de 24 de setembro de 2020, refere à apuração do excedente de resultado do seguro de compartilhamento do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE), no valor de R\$ 16.219.323,17 (dezesseis milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos), referente ao período de julho de 2019 a junho de 2020, conforme previsto na cláusula sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 326, a Nota Técnica nº 345/2020/Geabe/Funpresp-Exe, de 24 de setembro de 2020, refere à apuração do excedente de resultado do seguro prestamista, referente ao período de agosto de 2019 a julho de 2020, conforme previsto na cláusula décima terceira do Contrato de Prestação de Serviços nº 09/2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 332, o Ofício nº 00053/2020/GAB/CGU/AGU, de 23 de setembro de 2020, no qual a Advocacia Geral da União dá conhecimento à Funpresp-Exe da Nota nº 151/2020/DECOR/CGU/AGU, de 10 de setembro de 2020, que trata da observância da Fundação às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Ouvidoria/Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), à Gerência Jurídica (Gejur) e à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria (Gecot) para conhecimento e ao Conselho Deliberativo para exame e deliberação; e **Item 14)** Informes: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reuniões com as Consultorias Atsnet e Convista, para tratar de assuntos relativos ao Sistema SAP, contando com a participação dos diretores Cícero Rafael Barros Dias, Tiago Nunes de Freitas Dahdah e Roberto Machado Trindade, no dia 23 de setembro de 2020; b) participação em reunião junto à Sra. Ana Carolina Baasch, Diretora de Licenciamento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), contando com a participação do Diretor Cícero Rafael Barros Dias, para tratar de assuntos relativos à proposta de alteração do Regulamento dos Planos ExecPrev e LegisPrev, no dia 24 de setembro de 2020; c) encaminhamento do

---

**ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE  
SETEMBRO DE 2020**

---

Ofício nº 734/2020/Presi/Funpresp-Exe, de 22 de setembro de 2020, referente às considerações da Diretoria Executiva sobre Relatório Preliminar de Levantamento do Tribunal de Contas da União, constante no processo nº TC 017.821/2020-7); d) recebimento do Ofício nº 50649/2020/TCU/Seprac, de 17 de setembro de 2020, que encaminha a versão preliminar da instrução técnica do processo nº TC 030.777/201 9-4, bem como solicitação, e deferimento, de prorrogação por mais 5 dias úteis, do prazo para encaminhamento de manifestação da Fundação; e e) participação na 10ª Reunião do Comitê de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, organizada pela ABRAPP, que tratou da natureza pública das EFPC criadas antes EC nº 103/2019, dentre outros assuntos; e **14.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação na primeira reunião como Encarregado de Proteção de Dados sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), junto à Comissão Especial da LGPD da Funpresp-Exe, para tratar de assuntos relativos à realização de palestra de conscientização da relevância e dos impactos da LGPD no âmbito da Fundação, no dia 24 de setembro de 2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h27, 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