
ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e oito minutos do vigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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 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)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 369/2020 – Acordo Coletivo de Trabalho (Parâmetros para proposta de ACT 2021/2022); **Assuntos Informativos: 4)** PDE 370/2020 – Cotação e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **5)** PDE 364 e 365/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados; **6)** PDE 368/2020 – Controle dos Termos de Reclamação do SIGEPE – Acompanhamento (trimestral); **7)** PDE 372/2020 – Ofícios Externos (Mag Seguros Contrato nº 012/2019); **Assuntos Extrapauta Informativos: 8)** PDE 367/2020 – Aquisição da Nova Solução de Gestão Previdenciária. **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. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 369, de 16 de outubro de 2020, os parâmetros para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 junto ao Sindicato dos Securitários do Distrito Federal, bem como a proposta de designação dos membros para compor a Comissão de Negociação para representar a Fundação nas negociações, a saber: Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; e Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou os parâmetros a serem utilizados na negociação, bem como a proposta de designação dos

ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2020

membros para compor a comissão. **RESOLUÇÃO Nº 1.623:** 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 e do Estatuto da Fundação, aprovou os parâmetros para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 com o Sindicato dos Securitários, bem como a formação da Comissão de Negociação para representar a Fundação nas negociações junto ao Sindicato, a ser composta pelo Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração; Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas; e Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação; **Item 4)** 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 370, de 19 de outubro 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 5)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados apresentou, por intermédio da PDE's nº 364 e 365 de 14 de outubro de 2020 referente as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: Comitê de Seguridade (11ª Reunião Ordinária); Conselho Fiscal (85ª Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **a) Conselho Fiscal – Solicitação nº 002:** *“...solicita, à Diretoria Executiva, que o quadro das aquisições e contratações da Funpresp-Exe, apresentado trimestralmente ao Conselho Fiscal, inclua não somente as contratações efetivadas como também as contratações em andamento e a contratar, com os principais destaques relativos ao tema. Adicionalmente, solicita que o quadro das aquisições e contratações da Funpresp-Exe, relativo ao 2º trimestre de 2020, seja reapresentado na próxima reunião com as alterações requeridas...”*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações; **b) Conselho Fiscal –**

ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2020

Solicitação nº 003: “...solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as alterações promovidas no regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA), em decorrência da Recomendação 9.2.3. do Relatório de Controles Internos do 2º semestre de 2019...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para atendimento da demanda; c) Conselho Fiscal – Solicitação nº 004: “...solicita, à Diretoria Executiva, que o relatório constante da Recomendação Coaud n. 21 “solicita à Diretoria Executiva a disponibilização semestral de um relatório de monitoramento das exposições de riscos da Funpresp-Exe, caso haja, no intuito de acompanhar as atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos, de modo a identificar os obstáculos enfrentados pela Fundação e a propor mecanismos de mitigação de riscos”, de 10 de julho de 2020, seja enviado ao Conselho Fiscal com a mesma periodicidade...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda e à Gerência de Governança e Planejamento para ajuste nos Planos de Trabalho do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; **Item 6)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, apresentou, por intermédio da PDE nº 368, a Nota Técnica nº 385/2020/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, de 16 de outubro de 2020, referente ao status dos Termos de Reclamação contra a Funpresp-Exe junto ao Sistema de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal (Sigepe). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 372, de 20 de outubro de 2020, o Ofício da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. (MAG Seguros), no qual na qualidade de prestadora dos serviços objeto do Contrato nº 12/2019, a MAG Seguros requer a manutenção das condições excepcionais, confirmadas por meio do ofício nº 722/2020, de 15 de setembro de 2020, estabelecidas em decorrência da decretação da Pandemia do coronavírus. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou a elaboração de ofício-resposta à MAG Seguros; e **Item 8)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação apresentou, por intermédio da PDE nº 367, de 15 de outubro de 2020, as ações preparatórias para a aquisição da nova solução de Sistema Gestão Previdenciária, com capacidade de fornecer uma solução atenda às necessidades da

**ATA DA 356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO
DE 2020**

Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 18h47, 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