
**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e nove minutos do décimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Funpresp-Exe.

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. 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. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, devido a participação em evento externo.

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 421/2020 – Créditos a Receber em atraso - Evolução (Competência outubro/2020); **4)** PDE 411/2020 – Recomendação nº 17 COSEG (Taxa de Juros); **5)** PDE 415/2020 – Recomendação nº 18 COSEG (Premissas Atuariais); **6)** PDE 419/2020 – Contratações e Aquisições - Abertura (Exames de sorologia COVID-19); **7)** PDE 420/2020 – Contratações e Aquisições – Celebração (Lanlink Soluções e Comercialização); **8)** PDE 413/2020 – Recesso de Fim de Ano; **Assuntos Informativos: 9)** PDE 427/2020 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **10)** PDE 418/2020 – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI; **11)** PDE 424/2020 – Ofícios Externos (Ministério da Economia – Alteração do Regulamento do Plano); **12)** PDE 423/2020 – Ofícios Externos (Câmara dos Deputados – Rotatividade de servidores); **13)** PDE 422/2020 – Ofícios Externos (Banco Central – Regime de Previdência Complementar RPC); **14)** PDE 426/2020 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (outubro/2020); **15)** PDE 409, 410 e 414/2020 – Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares (Conselho Deliberativo e Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores); **16)** PDE 412/2020 – Demandas Órgãos Colegiados – Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (Reversão AEAN/FCBE); **17)** PDE 416/2020 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e dos Planos de Ação (outubro/2020); **18)** PDE 417/2020 – Relatório de Auditoria Interna (Macroprocesso Gestão de Pessoas); **19)** PDE 430/2020 – Ofício Externos (Comunicação de Fiscalização/TCU nº 232/2020); e **20)** Informes.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da

**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

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)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 421, de 13 de novembro de 2020, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado, até a competência de outubro/2020, cinco patrocinadoras inadimplentes, dentre as quais duas com valores pendentes apenas de multa e juros, sendo: i) Instituto Federal do Ceará (IFCE), no valor de R\$ 31.745,72 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos); e ii) Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), no valor de R\$ 302,05 (trezentos e dois reais e cinco centavos). Para as demais patrocinadoras, visando tornar mais tempestivo o lançamento das contribuições recebidas nas contas individuais dos participantes, foi autorizada a utilização da antecipação de valores do Plano de Gestão Administrativo (PGA). A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Fiscal.

RESOLUÇÃO Nº 1.638: 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, examinou as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado, até a competência de outubro/2020, cinco patrocinadoras inadimplentes, dentre as quais duas com valores pendentes apenas de multa e juros: i) Instituto Federal do Ceará (IFCE), no valor de R\$ 31.745,72 (trinta e um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos); e ii) Agência Brasileira de Inteligência(ABIN), no valor de R\$ 302,05 (trezentos e dois reais e cinco centavos). Para as demais patrocinadoras, visando tornar mais tempestivo o lançamento das contribuições recebidas nas contas individuais dos participantes, foi autorizada a utilização da antecipação de valores do PGA. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentou, por intermédio da Recomendação nº 17 do Comitê de Seguridade, de 12 de novembro de 2020, a proposta de manutenção da taxa de juros vigente para utilização na

**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

avaliação atuarial do exercício de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, por intermédio da Resolução 1.639.

RESOLUÇÃO Nº 1.639: 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 da Recomendação nº 17 do Comitê de Seguridade, relativo à proposta de manutenção da taxa de juros vigente para utilização nas avaliações atuariais de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e determinou o seu encaminhamento para o Conselho Fiscal e Deliberativo; **Item 5)** A Sra. Cristal David Mansur apresentou, por intermédio da Recomendação nº 18 do Comitê de Seguridade, de 12 de novembro de 2020, proposta de manutenção das hipóteses atuariais vigentes para serem utilizadas na avaliação atuarial de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, por intermédio da Resolução 1.640.

RESOLUÇÃO Nº 1.640: 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 da Recomendação nº 18 do Comitê de Seguridade que trata da proposta de manutenção das hipóteses atuariais vigentes para serem utilizadas na avaliação atuarial de 2020 dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e determinou o seu encaminhamento para o Conselho Fiscal e Deliberativo; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 420, de 13 de novembro de 2020, autorização para abertura de processo com objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, para realização de exames de sorologia para pesquisa de anticorpos (IgM e IgG) da Covid-19. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a solicitação.

RESOLUÇÃO Nº 1.641: 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 e do Anexo I da

**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo com objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, para realização de exames de sorologia para pesquisa de anticorpos (IgM e IgG) da Covid-19, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 419, de 13 de novembro de 2020, autorização para celebração de contrato com a empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A objetivando a prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, no valor de R\$ 736.591,72 (setecentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), pelo prazo de 3 (três) anos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.642. **RESOLUÇÃO Nº 1.642:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A para a prestação de serviços especializados em tecnologia da Informação, no valor de R\$ 736.591,72 (setecentos e trinta e seis mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) pelo prazo de 3 (três) anos, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 413, de 12 de novembro de 2020, a proposta de recesso de fim de ano para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo) de 2020. Diante do atual estado de pandemia do Covid-19 e do trabalho remoto, foi proposto que o prazo de compensação do recesso seja estendido até 30 de junho de 2021, com início quando do retorno de todo o quadro funcional ao regime presencial. A Diretoria Executiva examinou a matéria e aprovou por meio da Resolução nº 1.643. **RESOLUÇÃO Nº 1.643:** 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 proposta de recesso do ano de 2020 para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo), bem como a extensão do prazo de compensação do recesso até o dia 30 de junho de 2021 e início quando do retorno do quadro funcional ao regime presencial; **Item 9)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa,

**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

Gerente de Cadastro e Arrecadação apresentou, por intermédio da PDE nº 427, de 16 de novembro 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 Sra. Larissa relatou sobre a descontinuidade das atividades em virtude de problemas verificados na área de investimentos, o que comprometeu o fluxo de cotização e representou um sensível retrocesso no atendimento dos prazos acordados e semanalmente informados aos diretores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Diretoria de Investimentos para justificativa dos atrasos e demais problemas apresentados; **Item 10)** O Plano Plurianual da Auditoria Interna (PPAI 2021-2024) e o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI 2021) serão analisados em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 424, o Ofício SEI nº 283949/2020/ME, de 11 de novembro de 2020, no qual o Ministério da Economia dá conhecimento à Fundação de manifestação sobre a proposta de alteração do Plano de Benefício ExecPrev, em especial quanto à retirada do Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal (AEAN) do Plano. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Seguridade com posterior retorno ao Diretor-Presidente para conhecimento e providências cabíveis; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 423, o Ofício nº 296/2020/DG/Câmara dos Deputados, de 20 de novembro de 2020, no qual a Câmara dos Deputados, em resposta ao Ofício nº 851/2020/Presi/Funpresp-Exe, encaminha manifestação da Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Pessoal acerca da hipótese de rotatividade dos servidores da Câmara. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento a Gerência de Atuária e Benefícios para conhecimento e providências cabíveis; **Item 13)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 422, o Ofício 23826/2020-BCB/DEPES, de 10 de novembro de 2020, no qual o Banco Central, em resposta ao Ofício nº 904/2020/Presi/Funpresp-Exe, dá conhecimento à Fundação que não foi formalizado um convênio ou acordo de cooperação técnica específico entre a Funpresp-Exe e o Banco Central

**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

que autorize o fornecimento de informações cadastrais e financeiras de servidores não participantes dos planos da Funpresp-Exe, o que inviabiliza, nesta ocasião, o atendimento da demanda na forma proposta pela Fundação. Adicionalmente, o Banco informa que, considerando o bom relacionamento e a parceria existente entre as instituições, apresentou, alternativamente, a possibilidade de envio de mensagem eletrônica para grupo de distribuição a ser constituído e disponibilizado temporariamente pelo Banco Central. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento e à Gerência de Governança e Planejamento para elaboração de ofício-resposta ao Banco Central do Brasil; **Item 14)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 344, de 02 de outubro de 2020, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: Diretoria de Administração: Gepes: a) apresentação das Gerências ao Conselho Deliberativo; b) disponibilização de materiais relativos ao Programa de Remuneração Variável 2020; c) propostas de melhoria relativas ao processo de divulgação ressarcimentos aos Órgãos de origem dos servidores cedidos; d) apresentação sobre os processos que apresentaram aumento de eficiência durante o trabalho remoto no âmbito da Fundação; Getic: e) recomendação nº 03 (RA 006/2020) implementação de controle a fim de assegurar que as informações necessárias para o desenvolvimento de projetos que envolvam a Getic sejam fornecidas na abertura do projeto; f) recomendação nº 02 (RA 006/2020) revisar e formalizar o processo de solicitação de desenvolvimento de soluções de TI; g) recomendação nº 01 (RA 006/2020) formalizar e implementar governança de dados; Gecot: h) apresentação sobre as atividades para o cumprimento da Resolução CNPC nº 31; i) apresentação sobre as alterações promovidas no regulamento do Plano de Gestão Administrativa (PGA); Diretoria de Investimentos: Gecoi: j) estudo acerca das divergências de rentabilidades entre os Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev; Diretoria de Seguridade: Gearc: k) levantamento dos servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União que migraram de regime previdenciário e não aderiram à Funpresp-Exe; Presidência: Gecci: l) atualização de Normativos Internos (demandas Comitê de Auditoria); Gepog: m) análise das propostas elaboradas pelos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev referentes às alterações do Estatuto

**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

e do Regimento Interno da Fundação; n) elaboração de painel interativo de transparência no âmbito da Fundação; e Gecom: o) solicitação de acesso ao Comitê de Auditoria aos *clippings* sobre fundos de pensão. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 15)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 409, 410 e 414, referente as seguintes Atas: 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; 91ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; e 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 16)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 412, de 11 de novembro de 2020, deferimento do Presidente do Conselho Deliberativo de solicitação do Presidente do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, no sentido de realização, por parte da Diretoria Executiva, de reporte sobre a reversão dos valores contribuídos a título de Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal (AEAN) no Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) de cada participante, com fulcro no art. 49 do Regimento Interno. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para providências cabíveis; **Item 17)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou, por intermédio da PDE nº 416, de 12 de novembro de 2020, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao mês de outubro 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) auditoria no macroprocesso Gestão de Cadastro; b) acompanhamento dos indicadores do Programa de Participação nos Resultados (PPR); c) auditoria no macroprocesso Gestão de Jurídica; e d) acompanhamento do processo de Conciliação de Reservas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 18)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentou, por intermédio da PDE nº 417, de 12 de novembro de 2020, Relatório de Auditoria nº 014/2020, referente à auditoria do Macroprocesso Gestão de Pessoas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 19)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 430, de 17 de novembro de 2020, mensagem eletrônica do Tribunal de Contas da União (TCU), encaminhada no dia 16 de novembro de 2020, de auditoria que será conduzida no 1º trimestre de

**ATA DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 17 DE
NOVEMBRO DE 2020**

2021 com a finalidade de avaliar a adequação da Funpresp-Exe à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Comissão Especial da LGPD para conhecimento e providências cabíveis; e **Item 20) Informes: 20.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a participação em reunião junto a membros da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), contando com a participação do Sr. João Luiz Hortêncio, Gerente de Conformidade e Controles Internos, do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, para tratar de assuntos relativos ao Administrador Responsável pela Gestão de Riscos, no dia 16 de novembro de 2020. Cumpre registrar que a reunião não contou com a participação de membros do Conselho Fiscal da Fundação, apesar do convite e da confirmação de presença de um dos conselheiros titulares. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h33, 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