
**ATA DA 361ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE
NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e dois minutos do vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos Substituto, Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e Sr. Roberto de Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. Presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento Substituto. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **ORDEM DO DIA:** Assuntos Deliberativos: **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 434/2020 – Atualização da Composição de Colegiados; **4)** PDE 433/2020 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 05 – Conselho Fiscal); Assuntos Informativos: **5)** PDE 436/2020 – Cotização e Contribuições Fluxo de troca de Perfil de Investimento; **6)** PDE 428 e 429/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados; Assuntos Extrapauta Deliberativos: **7)** PDE 431/2020 – Pagamento de Portabilidade (Sr. Tiago da Silva); Assuntos Extrapauta Informativos: **8)** PDE 435/2020 – Instrução Previc nº 35/2020; e **9)** 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)** A proposta de atualização da composição do Comitê de Tecnologia da Informação e do Comitê de Conformidades e Controles Internos será deliberada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. João Luiz Pinheiro H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 433, a Nota Técnica nº 434/2020/Gecci/Presi/Funpresp-Exe, ambas de 20 de novembro de 2020, referente à manifestação da Gerência de Conformidade e Controles Internos acerca da solicitação nº 05 do Conselho Fiscal sobre os controles internos no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por intermédio da Resolução nº 1.644. **RESOLUÇÃO Nº 1.644:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

**ATA DA 361ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE
NOVEMBRO DE 2020**

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, tomou conhecimento da manifestação da Gerência de Conformidade e Controles Internos a respeito dos controles internos da Fundação, em atendimento à solicitação nº 05 do Conselho Fiscal, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 5)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação apresentou, por intermédio da PDE nº 436, de 236 de novembro de 2020, o acompanhamento do cronograma contendo as principais atividades, os prazos e as áreas responsáveis pela implementação da troca de perfil de investimentos e cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva, em virtudes dos atrasos nas atividades da Diretoria de Investimentos, deliberou que a mesma deverá apresentar um plano de adequação ao cronograma estabelecido a fim de cumprir os prazos normativos e legais; **Item 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 428 e 429, as seguintes Atas dos Órgãos Colegiados: 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev e 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, e 43ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 10: “...solicita, à Diretoria Executiva, que após a segunda rodada de análise dos riscos pelas áreas e a manifestação pela Diretoria Executiva, o andamento dos trabalhos relativos à elaboração da Matriz de Riscos seja reapresentado ao Comitê de Auditoria, acompanhado do respectivo Plano de Ação, caso já tiver sido elaborado...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis; e b) Comitê de Auditoria – Recomendação nº 29: “... recomenda, à Diretoria Executiva, por ocasião da revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações, os ajustes contidos no documento anexo, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para conhecimento e providências cabíveis; **7)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias solicitou autorização, por intermédio da PDE nº 431, de 19 de novembro de 2020, para efetuar a portabilidade de recursos do ex-participante, Sr. Tiago da Silva, do plano ExecPrev para a Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina (SCPREV), no valor de R\$ 178.453,42 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois

**ATA DA 361ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE
NOVEMBRO DE 2020**

centavos). A Diretoria Executiva aprovou a autorização por meio da Resolução nº 1.645. **RESOLUÇÃO Nº 1.645:** 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 e do anexo IV da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos do ex-participante, Sr. Tiago da Silva, do plano ExecPrev para a Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina (SCPREV), no valor de R\$ 178.453,42 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 435, de 23 de novembro de 2020, da Instrução Previc nº 35, de 11 de novembro de 2020, que trata, dentre outros assuntos, da forma de cumprimento das obrigações em matéria de investimentos junto à Previc. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da instrução e, após discussão interna acerca das possibilidades de adequação à nova instrução, determinou que a matéria será deliberada em reunião futura; e **Item 9)** Informes: **9.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em *workshop* promovido pela Previ, no dia 23 de novembro de 2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h46, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu Marcos de Carvalho Ordonho, 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

Roberto Machado Trindade
Diretor de Administração Substituto

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião