
**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE
DEZEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e um do oitavo dia do mês de dezembro 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 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.

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 462/2020 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (Outubro/2020); **4)** PDE 447/2020 – Programa de Remuneração Variável 2021 (PRV); **5)** PDE 472/2020 – Designação de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (Instrução Normativa Previc nº 35/2020); **6)** PDE 473/2020 – Designação de Diretor Responsável – Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Instrução Normativa Previc nº 34/2020); **7)** PDE 468/2020 – Fluxo Ouvidoria (tratamento de manifestações); **8)** PDE 460/2020 – Gestão do contencioso nas ações judiciais da Funpresp-Exe; **Assuntos Informativos:** **9)** PDE 471/2020 – Recomendação nº 34 – Comitê de Auditoria (PPAI 2021-2024); **10)** Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **11)** PDE 469/2020 – Relatório de atividades (Ouvidoria); **12)** PDE 475/2020 – Resultado Pesquisa Termômetro *Home Office*; **13)** PDE 466, 467 e 470/2020 – Atas dos Órgãos Colegiados; **14)** PDE 474/2020 – Sistema de Atendimento (Demandas Pendentes); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **15)** PDE 473/2020 – Designação Autoridade de Monitoramento (Lei de Acesso à Informação); **Assuntos Extrapauta Informativo:** **16)** PDE 476/2020 – Consulta Previc – limites/vedações previstos na Resolução CMN nº 4.661/2018 (manifestação da Diretoria de Investimentos); **17)** PDE 479/2020 – Monitoramento demandas – Gerência de Auditoria Interna (Processo Apuração Cotas); e **18)** 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

**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE
DEZEMBRO DE 2020**

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 462, a Nota Técnica nº 454/2020/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 02 de dezembro de 2020, que trata do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de outubro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de outubro de 2020 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.662:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de outubro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de outubro de 2020 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento aos Conselho Fiscal; **Item 4)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 447, a Nota Técnica nº 446/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2020, referente à proposta do Regulamento do Programa de Remuneração Variável (PRV) para o Quadro de Pessoal para o ano base 2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.663. **RESOLUÇÃO Nº 1.663:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou o Regulamento do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal para o ano base 2021, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho

**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE
DEZEMBRO DE 2020**

apresentou, por intermédio da PDE nº 472, de 04 de dezembro de 2020, proposta de designação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, para exercer a função de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR) da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.664.

RESOLUÇÃO Nº 1.664: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e da Instrução Previc nº 35, de 11 de novembro de 2020, considerando a importância da figura do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) no âmbito do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) e o fato do CIR se tratar de órgão estatutário o qual reúne as funções de investimentos e riscos, aprovou a designação do Sr. Ricardo Pena Pinheiro para exercer a função de Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR), conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento aos diretores, por intermédio da PDE nº 472, de 04 de dezembro de 2020, da Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) visando a prevenção da prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como de financiamento do terrorismo, e que, adicionalmente, estabelece, em seu art. 7º, que as entidades deverão indicar formalmente à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), diretor executivo responsável pelo cumprimento das obrigações previstas na supracitada instrução. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e deliberou que a matéria será analisada em reunião futura; **Item 7)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou, por intermédio da PDE nº 468, a Nota Técnica nº 468/2020/Ouvir/Funpresp-Exe, de 07 de dezembro de 2020, que trata dos fluxos e processos relativos às manifestações dirigidas à Ouvidoria da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou que a matéria será deliberada em reunião futura de forma conjunta a uma proposta de normatização específica sobre o

**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE
DEZEMBRO DE 2020**

assunto; **Item 8)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 460, a Nota Técnica nº 453/2020/Gejur/Funpresp-Exe, de 01 de dezembro de 2020, que trata das medidas a serem adotadas com vistas à contratação de sistema específico para acompanhamento dos processos judiciais no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência Jurídica para elaboração de Documento de Formalização de Demanda (DFD) e posteriormente à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (Gelog), para a efetivação da abertura do processo de contratação; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 471, de 04 de dezembro de 2020, a Recomendação nº 34 do Comitê de Auditoria, de 04 de dezembro de 2020, que trata de propostas de ajustes no Planejamento Plurianual da Auditoria Interna (PPAI) 2021-2024. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 10)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 448, de 27 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 Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, apresentou, por intermédio da PDE nº 459, a Nota Técnica nº 468/2020/Ouvir/Funpresp-Exe, de 07 de dezembro de 2020, referente ao relatório das ações executadas pela Ouvidoria da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 475, de 04 de dezembro de 2020, os resultados da pesquisa aplicada para o quadro funcional da Fundação com o objetivo de conhecer as impressões dos profissionais sobre o *home office* e sobre as medidas de prevenção adotadas pela Funpresp-Exe em relação à pandemia do Coronavírus. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** A Sr. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por

**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE
DEZEMBRO DE 2020**

intermédio das PDE's n^o, 466, 467 e 470 as seguintes atas dos Órgãos Colegiados: Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev: (47ª e 48ª Reunião Ordinária); Comitê de Auditoria: (44ª, 45ª, 48ª e 49ª Reunião Ordinária); e Comissão de Ética (23ª Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destaca-se o seguinte encaminhamento: a) Comitê de Auditoria – Solicitação n^o 011: “...*solicita, à Comissão de Ética, o envio do parecer jurídico acerca da minuta da proposta do novo Código de Ética e Conduta, tão logo seja concluído, de modo a subsidiar a sua análise...*” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Comissão de Ética para providências cabíveis; **Item 14)** A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio da PDE n^o 474, de 04 de dezembro de 2020, as demandas pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe, protocoladas há 29 dias ou mais pelos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 15)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis apresentou, por intermédio da PDE n^o 477, de 07 de dezembro de 2020, informe sobre o art. 40 da Lei n^o 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), no qual estabelece que a Fundação deverá designar autoridade para exercer a função de monitoramento da Lei de Acesso a Informação (LAI) no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e designou o Sr. Adan Henrique Carvalho Reis para exercer a função de monitoramento da Lei de Acesso a Informação (LAI). **RESOLUÇÃO N^o 1.665:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e em atendimento ao art. 40 da Lei n^o 12.527/2011, aprovou a designação do Sr. Adan Henrique Carvalho Reis para exercer a função de autoridade para monitoramento da Lei de Acesso a Informação (LAI) no âmbito da Fundação; **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE n^o 476, de 04 de dezembro de 2020, minuta de ofício-resposta à manifestação encaminhada pela Previc no dia 02 de dezembro de 2020, referente aos limites e às vedações previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n^o 4.661/2018 nos investimentos realizados nos meses de julho e agosto de 2020. A Diretoria tomou

**ATA DA 363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE
DEZEMBRO DE 2020**

conhecimento da minuta e determinou o encaminhamento e à Gerência de Conformidades Internos para encaminhamento à Previc; **Item 17)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 479, de 08 de dezembro de 2020, as iniciativas que estão sendo tomadas para o atendimento das recomendações constantes do RA nº 007/2020 – Processo de Apuração de Cotas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 18)** Informes: **18.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação, como palestrante, no 53º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), no período de 02 a 04 de dezembro de 2020, em Fortaleza/CE; e **18.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a realização da Semana de Qualidade de Vida da Funpresp-Exe, realizada entre os dias 01 e 04 de dezembro de 2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h38, 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

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião