

---

**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e sete minutos do décimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 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)** Ata de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 507/2020 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (novembro/2020); **4)** PDE 011/2021 – Proposta de alteração dos regulamentos dos Planos de Benefícios; **5)** PDE 506/2020 – Ofício Externos (MAG Seguros – Covid-19); **Assuntos Informativos:** **6)** PDE 003/2021 – Alterações nos textos das Políticas de Investimentos (quinquênio 2021/2025); **7)** PDE 014/2021 – Proposta de movimentações no Quadro de Pessoal; **8)** PDE 005/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (dezembro/2020); **9)** PDE 004/2021 – Ofício Externos (TCU nº 68853/2020 – Ata de Registro de Preço); **10)** PDE 010/2021 – Ofício Externos (ABIN nº 643/2020 – Migrados e não aderidos); **11)** PDE 013/2021 – Ofício Externos (Santander nº 1021/2020 – Inconsistência de apreçamento de títulos públicos federais); **12)** PDE 018/2021 – Cotização e Contribuições (Fluxo de troca de Perfil de Investimento); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **13)** PDE 012/2021 – a Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (novembro/2020); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **14)** PDE 017/2021 – Relatório Parcial dos Auditores Externos (Moore Brasil); **15)** PDE 016/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Resolução CD nº 348 – Divergência de Rentabilidade dos Planos); **16)** PDE's 006, 007, 008 e 009/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Governança, Comitê de Auditoria, Comissão de Ética, Comitê de Investimentos e Riscos); e **17)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da

---

**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021**

---

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 apresentou, por intermédio da PDE nº 507, a Nota Técnica nº 487/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 31 de dezembro de 2020, com 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 novembro 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 1.677:** 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 novembro de 2020, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** A Sra. Cristal David Mansur, Coordenadora de Atuária, apresentou, por intermédio da PDE nº 011, a Nota Técnica nº 01/2021/Geabe/Funpresp-Exe, de 06 de janeiro de 2021, que trata da proposta de alteração dos Regulamentos ExecPrev e LegisPrev, em atendimento às exigências da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), encaminhadas por intermédio da Nota Técnica nº 1137/2020/Previc, referente ao processo nº 44011.004807/2020-10 (Plano ExecPrev), e da Nota Técnica nº 1167/2020/Previc, referente ao processo nº 44011.004806/2020-75 (Plano LegisPrev). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.678. **RESOLUÇÃO Nº 1.678:** 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

---

**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021**

---

proposta de alteração dos Regulamentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev, em atendimento às Nota Técnica nº 1137 e 1167/2020/Previc, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação; **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 506, de 30 de dezembro de 2020, proposta de convalidação do ofício nº 1.033/2020/Presi/Funpresp-Exe, de 30 de dezembro de 2020, no qual a Fundação informa estar de acordo com a manutenção das condições excepcionais na subscrição dos riscos da PAR pelo prazo de até 30 dias, nos termos do Contrato nº 12/2019. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1679. **RESOLUÇÃO Nº 1.679:** 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 proposta de convalidação do ofício nº 1.033/2020/Presi/Funpresp-Exe, de 30 de dezembro de 2020, no qual a Fundação informa estar de acordo com a manutenção das condições excepcionais na subscrição dos riscos da PAR pelo prazo de até 30 dias, nos termos do Contrato nº 12/2019; **Item 6)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 003, de 13 de janeiro de 2021, proposta de alterações pontuais de forma nas Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe referente ao quinquênio 2021–2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Gestão de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 014, de 15 de janeiro de 2021, proposta de movimentações da força de trabalho da Funpresp-Exe em função da necessidade de reforçar quantitativa e qualitativamente o quadro de pessoal das áreas diretamente envolvidas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das seguintes movimentações: i) O Sr. Silvano Costa Barbosa, atual Coordenador de Orçamento (Dirad), passará a ocupar o cargo de Coordenador de Monitoramento de Investimentos (Dirin); ii) O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Tesouraria e Liquidação (Dirad), passará a ocupar o cargo de Coordenador de Orçamento (Dirad); e iii) o Sr. Alex Geraldo Mendes Severo, Analista de Previdência Complementar, ocupará o cargo de Coordenador de Tesouraria e Liquidação

---

**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021**

---

(Dirad); **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 005, de 14 de janeiro de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de dezembro 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; d) acompanhamento do processo de Gestão de Riscos Corporativos; e e) acompanhamento do processo de Conciliação das Reservas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 004, de 14 de janeiro de 2021, o Ofício nº 68853/2020/TCU, de 08 de dezembro de 2020, encaminhado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao processo TC nº 045.260/2020-6, que trata de adesão, por parte da Funpresp-Exe, à ata de registro de preço realizada por Organizações Militares do Exército cujo objeto foi a aquisição de mobiliário. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 010, de 15 de janeiro de 2021, o Ofício nº 643/2020/COMIP/CGIP/DGP/SPG/DG/ABIN/GSI/PR, de 18 de dezembro de 2020, no qual à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) informa sobre a impossibilidade de atendimento da solicitação realizada pela Funpresp-Exe por meio do ofício nº 903/2020/Presi/Funpresp-Exe, com informações dos servidores da Abin que migraram de regime previdenciário e não aderiram à Fundação. Entretanto, o Departamento de Gestão de Pessoal da Agência colocou-se à disposição para receber equipe da Funpresp-Exe, no intuito de divulgar os planos de benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para providências cabíveis; **Item 11)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 013, de 15 de janeiro de 2021, o ofício do Banco Santander Caceis Brasil DtvM S.A., de 30 de dezembro de 2020, em resposta ao ofício nº 1021/2020/Presi/Funpresp-Exe,

---

**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021**

---

encaminhado no dia 18 de dezembro de 2020, no qual se manifesta no sentido de que a inconsistência ocorrida ocorreu devido a uma falha do sistema fornecido por terceiro, sendo, assim que identificada, reportada ao fornecedor. Adicionalmente, informa que o Banco procedeu com o reprocessamento da referida carteira desde 30 de novembro de 2020, estando os valores dos mencionados ativos corretamente refletidos na carteira. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 018, de 18 de janeiro de 2021, 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 13)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 012, a Nota Técnica nº 010/2021/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 15 de janeiro de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de novembro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro 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 1.680:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-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 novembro de 2020, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de novembro 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 14)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou, por intermédio da PDE nº 017, de 15 de

---

**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021**

---

janeiro de 2021, o Relatório dos Auditores Independentes (Moore Brasil), contendo as conclusões das análises relativas aos trimestres encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório e, devido ao fato de não ter tido acesso prévio à minuta do relatório, deliberou pela realização de reunião específica sobre o tema junto aos auditores externos e aos membros da Gerência de Auditoria Interna; **Item 15)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 016 de 15 de janeiro de 2021, em atendimento à Resolução nº 348 do Conselho Deliberativo, na qual o Conselho solicita à Diretoria Executiva a realização de estudos sobre as divergências de rentabilidade entre os Planos ExecPrev e LegisPrev, informe sobre falha sistêmica detectada no âmbito do custodiante centralizado (Santander Caceis) quanto ao apreçamento de títulos públicos federais em 07 de abril de 2020 e os procedimentos executados para a sua correção em 30 de novembro de 2020, bem como as comunicações trocadas via ofício pela Funpresp-Exe e o Santander Caceis visando entender a natureza do erro, evitar que situação semelhante volte a acontecer e encaminhar possíveis consequências. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou os seguintes encaminhamentos: i) à Gerência de Tecnologia e Informação (Getic) para realização de consulta formal à Sinqia a respeito dos impactos de eventual reprocessamento de dados financeiros retroativos a 06 de abril de 2020 no sistema de gestão previdenciário, associados à falha detectada no âmbito do custodiante, bem como em relação aos custos envolvidos; ii) à Diretoria de Investimentos para elaborar novo ofício ao Santander, em resposta ao ofício encaminhado pela Instituição Financeira no dia 30 de dezembro de 2020; iii) à Gepog para agendamento de reunião junto aos auditores independentes (Moore Brasil) e à Gerência de Auditoria Interna, contando com membros da Diretoria Executiva e das áreas técnicas da Fundação, a saber: Sr. Ricardo Pena; Sr. Cícero Dias; Sr. José Luiz, Sr. Cleyton Moura, Sr. Silvano Costa, Sr. João Luiz Hortêncio, Sr. Gilberto Tadeu; Sra. Larissa Gouvea; e Sr. Helano Dias; e iv) à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (Gelog) para dar prosseguimento à prorrogação excepcional do contrato nº 17/2015, celebrado entre a Funpresp-Exe e a empresa Santander Securities Services Brasil DTVM S.A, com o posterior

---

**ATA DA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO  
DE 2021**

---

exame da aplicação da cláusula 13ª do referido contrato; **Item 16)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE's nº 6, 7, 8 e 9 ambas, de 14 de janeiro de 2021, as atas das seguintes reuniões dos órgãos colegiados da Fundação: Comitê de Governança (1ª Reunião Ordinária); Comitê de Auditoria (47ª e 53ª Reunião Ordinária); Comissão de Ética (24ª Reunião Ordinária); e Comitê de Investimentos e Riscos (72º e 73º Reunião Ordinária). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 17) Informes: 17.1)** O Sr. Roberto Machado Trindade informou sobre o início dos trabalhos da Comissão de Implantação do SEI no âmbito da Fundação, no dia 04 de janeiro de 2020. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, , encerrou a reunião às 19h34, 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 Segurança

**Roberto Machado Trindade**  
Diretor de Administração Substituto

**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Secretário da Reunião