
ATA DA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e três minutos do vigésimo quinto 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 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)** Ata de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 002/2021 – Contratações e Aquisições (Prorrogação de Contrato nº 17/2015 – Serviço de Custódia); **4)** PDE 019/2021 – Calendário de Feriados e Pontos Facultativos (2021); **5)** PDE 022/2021 – Plano de Contingência COVID-19;

Assuntos Informativos: **6)** PDE 021/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (fevereiro/2021); **7)** PDE 020/2021 – Ofícios Externos (Diligência TCU – Concorrência nº 02/2020); **8)** PDE 023/2021 – Fluxo de Acompanhamento da Cotização;

Assuntos Extrapauta Informativos: **9)** PDE 024/2021 – Relatório Parcial sobre o Andamento dos Trabalhos de Auditoria (1º, 2º e 3º trimestre/2020 – Moore Auditores Independentes); e **10)** 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)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 002, de 21 de janeiro de 2021, autorização para prorrogação excepcional do contrato nº 17/2015, referente à prestação de serviços de custódia e controladoria de títulos e valores imobiliários.

A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.681. **RESOLUÇÃO Nº 1.681:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a prorrogação excepcional do contrato nº 17/2015, para prestação de serviços de custódia e

ATA DA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021

controladoria de títulos e valores imobiliários, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 019, a Nota Técnica nº 016/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 20 de janeiro de 2021, referente à proposta de calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2021 no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva apreciou o documento e aprovou por meio da Resolução nº 1.682.

RESOLUÇÃO Nº 1.682: 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 a proposta de calendário de feriados e pontos facultativos da Funpresp-Exe para o exercício de 2021, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 022, a Nota Técnica nº 029/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 22 de janeiro de 2021, resumo das medidas tomadas e dos principais indicadores referente ao plano excepcional de contingência em função da pandemia do Coronavírus no ano de 2020, bem como proposta de alteração no cronograma de retorno gradual das atividades presenciais no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou o novo cronograma de retorno às atividades presenciais, segregado por grupos de risco, a saber: i) Grupos 01 e 02 (revezamento – 5 dias presenciais/5 dias em *home office*): dia 08 a 28 de março de 2021; ii) Grupos 01, 02 e 03 (revezamento – 5 dias presenciais/5 dias em *home office*): dia 29 de março a 11 de abril de 2021; iii) Grupos 01, 02 e 03 (retorno integral): dia 12 a 18 de abril de 2021; e iv) Todos os Grupos (Retorno Integral): 19 de abril de 2021.

RESOLUÇÃO Nº 1.683: 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 novo cronograma de retorno gradual das atividades presenciais no âmbito da Fundação, segregado por grupos de risco, a saber: i) Grupos 01 e 02 (revezamento – 5 dias presenciais/5 dias em *home office*): dia 08 a 28 de março de 2021; ii) Grupos 01, 02 e 03 (revezamento – 5 dias presenciais/5 dias em *home office*): dia 29 de março a 11 de abril de 2021; iii) Grupos 01, 02 e 03 (retorno integral): dia 12 a 18 de abril de 2021; e iv) Todos os Grupos (Retorno Integral): 19 de abril de 2021; **Item 6)** O Sr.

ATA DA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021

Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 021, de 21 de janeiro de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, sendo mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) sistema de gestão previdenciária; ii) serviços de custódia; iii) mapeamento de processos; iv) serviços de comunicação; v) aquisição de testes (Covid-19); e Prioridade 3: vi) serviços de operações com títulos de renda fixa classificados como crédito privado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e solicita à Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) que apresente informes quinzenais à Diretoria Executiva em relação ao processo de contratação de empresa especializada no mapeamento de processos; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 020, de 21 de janeiro de 2021, a diligência do Tribunal de Contas da União (TCU), na qual solicita informações referente à concorrência nº 02/2020, com previsão de realização em 11 de fevereiro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis; **Item 8)** O Sr. Diego César Fontenele Silva, Gerente de Cadastro e Arrecadação Substituto, o Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, e o Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria Substituto, apresentaram, por intermédio da PDE nº 023, de 25 de janeiro de 2021, o acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais atividades que envolvem o fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 024, de 26 de janeiro de 2021, o Relatório Parcial dos Auditores Independentes da 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, em relação às recomendações e sugestões de melhorias, determinou os seguintes encaminhamentos para manifestação: i) Item 2.1 – *“Monitoramento dos controles internos das instituições financeiras prestadoras de serviços”*: à Gerência de Controle de Investimentos; ii) Item 2.2 – *“Necessidade de aprimoramento dos controles internos relacionados ao Contencioso da Fundação”*: à Gerência Jurídica; iii) Item 3.1 – *“Desatualização da Política de Relacionamento com Participantes e ausência de Canal de Denúncias específico”*: à Gerência de

ATA DA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021

Comunicação e Relacionamento; iv) Item 3.2 – “Necessidade de revisão/atualização da Política de Segurança da Informação”: à Gerência de Tecnologia e Informação; v) Item 3.3 – “Ausência de Plano de Continuidade de Negócios – PCN”: à Gerência de Conformidade e Controles Internos; vi) Item 3.4 – “Registro e autorização de pagamento a fornecedores - Necessidade de revisão individualizada de usuários com permissão de registrar/autorizar pagamento a fornecedores”: à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações; vii) Item 3.5 – “Gestão de Backups - Necessidade de formalização da política e dos procedimentos de backup”: à Gerência de Tecnologia e Informação; viii) Item 3.6 – “Necessidade de melhorias na gestão de ativos de software (controles manuais em planilha de “excel”)”: à Gerência de Tecnologia e Informação; e ix) Item 3.7 – “Formalização de normativos internos sobre os critérios contábeis utilizados na elaboração das demonstrações contábeis”: à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; e **Item 10) Informes: 10.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a participação em reunião, contando com a participação dos demais diretores da Fundação, junto a membros da Moore Brasil, auditores independente, e da Gerência de Auditoria Interna da Funpresp-Exe, no dia 21 de janeiro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 17h18, 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