
**ATA DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quatro minutos do segundo dia do mês de fevereiro 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. 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 034/2021 – Recomendação CIR nº 104 (metodologia para o cálculo da taxa de juros); **4)** PDE 035/2021 – Recomendação CIR nº 105 (parâmetros financeiros para concessão de empréstimos); **5)** PDE 036/2021 – Evolução dos Créditos a Receber em Atraso; **Assuntos Informativos: 6)** PDE 037/2021 – Plano Anual de Capacitação – PAC (4º trimestre/2020); **7)** PDE 039/2021 – Relatório de Atividades (Ouvidoria); **8)** PDE 038/2021 – Implantação Plano de Trabalho 2021 (COGER); **9)** PDE 023/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **10)** PDE 054/2021 – Indicadores de Atendimento (4º trimestre/2020); **11)** PDE's 025, 026, 027, 028, 029, 032 e 033/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Informativos: 12)** PDE 041/2021 – Ofícios Externos (Notificação nº 0078865/Receita Federal do Brasil – Maiores Contribuintes); **13)** PDE 042/2021 – Ofícios Externos (Ofício nº 12/2021/Dger/Senado Federal – Rotatividade Servidores); e **14)** 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. Gilberto Tadeu Stanzione, o Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, e o Sr. Flávio Filgueiras Pacheco Moreira, Coordenador de Planejamento Financeiro, apresentaram, por intermédio da PDE nº 034, de 28 de janeiro de 2021, a Recomendação nº 104 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), referente à proposta de atualização da metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros aplicados aos contratos da

**ATA DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2021**

carteira de operações com os participantes da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação, aprovou por intermédio da Resolução nº 1.684 e deliberou pela revogação da Resolução nº 1.525, de 26 de maio de 2020. **RESOLUÇÃO Nº 1.684:** 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 da Nota Técnica nº 20/2021/Geapp/Dirin/Funpresp-Exe, de 27 de janeiro de 2021, aprovou a Recomendação nº 104 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de atualização da metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros aplicados aos contratos da carteira de operações com os participantes da Fundação, bem como deliberou pela revogação da Resolução nº 1.525 da Diretoria Executiva, de 26 de maio de 2020; **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 035, de 28 de janeiro de 2021, a Recomendação nº 105 do Comitê de Investimentos e Riscos, referente à proposta de alteração das taxas de juros efetivas vigentes para concessão de empréstimos aos participantes elegíveis. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.685. **RESOLUÇÃO Nº 1.685:** 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 Recomendação do Comitê de Investimentos e Riscos nº 105, de 27 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a proposta de alteração das taxas de juros efetivas vigentes para: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,015% e taxa de juros efetiva anual de 12,880%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,922% e taxa de juros efetiva anual de 11,644%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,862% e taxa de juros efetiva anual de 10,843%; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,839% e taxa de juros efetiva anual de 10,550%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,833% e taxa de juros efetiva anual de 10,466%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,832% e taxa de juros efetiva anual de 10,460%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,834% e taxa de juros efetiva anual de 10,481%; (viii) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,836% e taxa de juros efetiva anual de 10,551%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de

**ATA DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2021**

juros efetiva mensal de 0,839% e taxa de juros efetiva anual de 10,544%; (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,841% e taxa de juros efetiva anual de 10,577%; (xi) de 61 a 66 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,844% e taxa de juros efetiva anual de 10,609%; e (xii) de 67 a 72 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,846% e taxa de juros efetiva anual de 10,639%; (xiii) de 73 a 78 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,848% e taxa de juros efetiva anual de 10,667%; (xiv) de 79 a 84 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,850% e taxa de juros efetiva anual de 10,694%; (xv) de 85 a 90 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,852% e taxa de juros efetiva anual de 10,721%; e (xvi) de 91 a 96 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,854% e taxa de juros efetiva anual de 10,747%; **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 036, de 29 de janeiro de 2021, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso, sendo constatado, até a competência de janeiro/2021, duas patrocinadoras inadimplentes com valores pendentes, a saber: i) Universidade Federal do Pará (UFPA), no valor de R\$ 28,53 (vinte e oito reais e cinquenta e três centavos); e ii) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no valor de R\$ 345,82 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Com o objetivo de tornar mais tempestivo o lançamento das contribuições recebidas nas contas individuais dos participantes de ambos os Patrocinadores, foi autorizada a utilização da antecipação de valores do Plano de Gestão Administrativo (PGA), em conformidade com a Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.686:** 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 janeiro/2021, duas patrocinadoras inadimplentes com valores pendentes apenas de multa e juros, sendo: i) Universidade Federal do Pará (UFPA), no valor de R\$ 28,53 (vinte e oito reais e cinquenta e três centavos); e ii) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no valor de R\$ 345,82 (trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 6)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira

**ATA DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2021**

Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 037, de 29 de janeiro de 2021, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 4º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou por intermédio da PDE nº 039, de 29 de janeiro de 2021, relatório contendo as ações executadas pela Ouvidoria da Fundação em seu primeiro trimestre de atuação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 038, de 29 de janeiro de 2021, propostas sobre os desdobramentos e ações necessárias ao cumprimento do Plano de Trabalho do Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger) 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais atividades que envolvem o fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva, a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2021; **Item 10)** O acompanhamento dos indicadores de atendimento da Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), referentes ao 4º trimestre de 2020, será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva, a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2021; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 025, 026, 027, 028, 029, 032 e 033/2021, de 28 de janeiro de 2021, as atas das seguintes reuniões dos órgãos colegiados: Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (46º Reunião Ordinária); Comitê de Pessoas (1º Reunião Ordinária); Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, (2º Reunião Ordinária); Comitê de Conformidades e Controles Internos (11º Reunião Ordinária); Comitê de Auditoria (50º, 51º e 52º Reuniões Ordinárias); Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (50º Reunião Ordinária); e Comitê de Tecnologia da Informação (9º Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Comitê De Conformidade e Controles – Recomendação nº 11: *“...recomenda, à Diretoria-Executiva, a designação de Bernardo Garcia Pinto Coelho, como membro titular, e de George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, como membro suplente, ambos representantes da Diretoria de Investimentos no Comitê de Conformidade e Controles Internos...”*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da recomendação e aprovou a designação do Sr.

**ATA DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2021**

George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, como membro suplente, representante da Diretoria de Investimentos, no Comitê de Conformidade e Controles Internos, e determinou o encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências.

RESOLUÇÃO Nº 1.687: 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 Recomendação nº 11 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente à indicação do Sr. George Alberto Carvalhaes Gonçalves Mota, como membro suplente, representante da Diretoria de Investimentos, no Comitê de Conformidade e Controles Internos; b) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 014: “...*solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação, em março de 2021, das atividades que vêm sendo desenvolvidas pela área de Ouvidoria, incluindo cronograma de atividades e status de acompanhamento de cada uma delas, bem como informações acerca do recebimento e tratamento de demandas relativas à Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, por parte da Ouvidoria...*”. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento à Ouvidoria para conhecimento e atendimento da demanda;

Item 12) O Sr. Rafael Liberal Ferreira da Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 041, de 29 de janeiro de 2021, a notificação nº 0078865, de 18 de janeiro de 2021, encaminhada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, informando que efetuará o monitoramento do comportamento econômico-tributário no âmbito da Fundação, nos termos da Portaria RFB nº 4.888/2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto, deliberou pela designação do Sr. Reginaldo Guedes da Silva, Coordenador de Contabilidade, como responsável titular e do Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, como responsável suplente pela prestação de informações no âmbito do monitoramento dos maiores contribuintes, e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) para encaminhamento de ofício-resposta; **Item 13)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 042, de 29 de janeiro de 2021, o ofício nº 012/2021/Dger, de 22 de janeiro de 2021, encaminhado pelo Senado Federal, em resposta ao ofício nº 854/2020/Presi/Funpresp-Exe, que trata de solicitação de manifestação acerca da hipótese de rotatividade dos seus servidores públicos. Nesse sentido, o Senado Federal

**ATA DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE
FEVEREIRO DE 2021**

informa a que a referida premissa se mantém nula para o período solicitado. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento à Gerencia de Atuária e Benefícios para conhecimento; e **Item 14)** Informes: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação, contando com a presença do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, em reunião junto a representantes do Banco Santander, no dia 26 de janeiro de 2021; b) participação, contando com a presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, em reunião junto ao Sr. José Levi Mello do Amaral Júnior, Advogado Geral da União, no dia 27 de janeiro de 2021; c) participação, contando com a presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, em reunião junto a representantes da Gestora Mirae Asset, no dia 01 de fevereiro de 2021; d) participação, contando com a presença dos demais diretores, em reunião junto a representantes da Ibope DTM e da Inpress Oficina, no dia 29 de janeiro de 2021, para apresentação do *Net Promoter Score* (NPS) referente ao ano de 2020 da Funpresp-Exe; e **14.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a reunião junto a membros do Tribunal de Contas da União (TCU), no dia 02 de fevereiro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 16h33, 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