

---

**ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e um minutos do vigésimo terceiro 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 Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente 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)** Ata de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 473/2020 – Designação de Diretor Responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; **4)** PDE 074/2021 – Avaliação de Desempenho (*Access Equity World*); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 040/2021 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (fevereiro/2021); **6)** PDE 073/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (março/2021); **7)** PDE 077/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **8)** PDE 076/2021 – Cronograma de Elaboração do Relatório Anual de Informações (RAI 2020); **9)** PDE 072/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal); **10)** PDE 066, 068, 069, 070, 071 e 075/2021) – Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Informativos:** **11)** PDE 078/2021 – Processo Eleitoral 2021; **12)** PDE 079/2021 – Solicitação de Informações e Documentos nº 01/2021 e Ofício Circular nº 01/2021/Previc); e **13)** 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)** A ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 368, de 09 de fevereiro de 2021, foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 3)** 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, que, em seu

---

**ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

art. 7º, determina que as EFPC deverão indicar formalmente à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Diretor Executivo responsável pelo cumprimento das obrigações previstas na supracitada instrução. A Diretoria Executiva apreciou a proposta e designou o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, para exercer a função de diretor responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

**RESOLUÇÃO Nº 1.695:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto, bem como em atendimento ao disposto no art. 7º da Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020, aprovou a designação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, para exercer a função de Diretor Responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone apresentou, por intermédio da PDE nº 074, a Nota Técnica nº 021/2021/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, de 22 de janeiro de 2021, que trata da avaliação de desempenho, no âmbito do Edital do Pregão Presencial nº 006/2019, do fundo *Access Equity World* (CNPJ 07.657.641/0001-62). A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou o retorno à Gerência de Operações Financeiras para fins de reanálise da matéria e posterior encaminhamento à Gerência Jurídica para manifestação, ao Comitê de Investimentos e Riscos (CIR) e, caso necessário, à Diretoria Executiva para deliberação; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 040, de 29 de janeiro de 2021, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: i) Comissão de Ética: a) revisão das Normas Comissão de Ética; ii) Ouvidoria: b) estatísticas das denúncias, irregularidades, infrações éticas, solicitações de documentos e reclamações apresentadas aos canais de comunicação e ouvidoria da Fundação; c) relatório de atividades desenvolvidas pela Ouvidoria e de informações acerca do recebimento e tratamento de demandas relativas à LAI; iii) Diretoria de Seguridade: Gearc: d) implantação do módulo de devolução de contribuições; Gedep: e) adequar a estatística e a forma de apresentar o quantitativo total de participantes; iv) Presidência: Gecci: f) atualização de Normativos Internos; g) plano de ação de conformidade à Resolução CNPC nº 32/2019; Gecom: h) ajustes da Política

---

**ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

de Comunicação e Divulgação de Informações; i) realizar campanha “Migrados e Não Aderidos” (Abin, Bacen e Câmara dos Deputados); v) Diretoria de Administração: Gecot: j) definir processo de conciliação; k) contabilizar as multas/juros sobre os créditos em atraso; Gelog: l) contratação Sistema de Controle de Ações Judiciais; Gepes: m) apresentação das Unidades Organizacionais aos Conselhos e Comitês; n) apresentação sobre os processos que apresentaram aumento de eficiência durante o trabalho remoto no âmbito da Fundação; o) rever o processo de admissão e desligamento e de Processo Seletivo Específico (PSE); p) propostas de melhorias na forma de divulgação dos ressarcimentos aos órgãos (servidores cedidos); q) informações relativas a pessoal disponibilizadas na internet, bem como do funcionamento dos Programas de Remuneração Variável; Getic: r) implementação de controle a fim de assegurar que as informações necessárias na abertura dos projetos de TI sejam fornecidas na abertura do projeto; s) revisar e formalizar o processo de solicitação de desenvolvimento de soluções de TI; t) formalizar e implementar governança de dados; e u) apresentação acerca da execução orçamentária (segurança e infraestrutura de tecnologia de informação). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 073, de 18 de fevereiro de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) Sistema de Gestão Previdenciária; ii) Serviços de Custódia; iii) Mapeamento de Processos; iv) Serviços de Comunicação; v) Testes Covid-19; e Prioridade 2: vi) serviços de operações com títulos de renda fixa; e vii) Licença Adobe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 077, de 22 de fevereiro 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 8)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 076, de 19 de fevereiro de 2021, o cronograma de realização do Relatório Anual de Informações relativo ao ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e estabeleceu que, em alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional da Fundação, a confecção do Relatório será elaborado prioritariamente em formato

---

**ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

eletrônico; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 072, de 18 de fevereiro de 2021, mensagem eletrônica encaminhada pela Presidente do Conselho Fiscal, retificando solicitação de esclarecimentos encaminhada no dia 03 de fevereiro de 2021, referente à execução orçamentária da rubrica “Segurança e Infraestrutura de Tecnologia da Informação”. Adicionalmente solicita esclarecimentos acerca das despesas empenhadas na rubrica “Projetos Estruturantes”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e determinou pelos seguintes encaminhamentos: i) à Gerência de Tecnologia e Informação, à Coordenação de Orçamento e à Gerência de Conformidades e Controles Internos; e ii) à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações esclarecimentos acerca das despesas empenhadas na rubrica “Projetos Estruturantes”; **Item 10)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE’s nº 66, 68, 69, 70, 71 e 75/2021, as atas das seguintes reuniões dos órgãos colegiados: Conselho Deliberativo (94ª e 95ª Reunião Ordinária); Conselho Fiscal (89ª Reunião Ordinária); Comissão de Ética (26ª Reunião Ordinária); Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (51ª Reunião Ordinária); e Comitê de Auditoria (54ª, 55ª, 56ª e 57ª Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Deliberativo – Resolução nº 380: “...*resolve deferir a Recomendação CAL nº 34, de 25 de setembro de 2020, que solicita à Diretoria Executiva avaliar a possibilidade de que, no extrato do participante, sejam disponibilizados os valores repassados segregados por patrocinador, a título de contribuição aos Planos de Benefícios, dentro do prazo estipulado pela Norma de Arrecadação e Cotização das Contribuições, com o objetivo de dar transparência, ao participante, se eventual atraso nas cotizações decorre de repasse em atraso pelo patrocinador...*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação para conhecimento e providencias cabíveis; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 382: “...*delibera preliminarmente pelo atendimento das demandas a seguir, constantes do Relatório de Controles Internos (RCI), elaborado pelo Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2020: a) “solicitar as estatísticas gerais das denúncias, irregularidades, infrações éticas, solicitações de documentos e reclamações apresentadas aos canais de comunicação e ouvidoria da Fundação, apresentando o registro e sistema de tramitação de processos, a fim de verificar a eficiência desses canais”*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Ouvidoria para providencias cabíveis; b) “solicitar os

---

**ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

*estudos que embasaram os programas de remuneração variável PRV e PPR, em especial os que atestem a adequação do padrão remuneratório e a compatibilidade com a visão de longo prazo da Fundação, bem como apresente quais foram expressamente as referências de fundos de pensão com patrocínio público adotadas como parâmetro para sua concepção".* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência Pessoas para providencias cabíveis; c) *"apresentar plano de ação de conformidade à Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar nº 32, de 4 de dezembro de 2019, que trata da transparência ativa de informações".* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para providencias cabíveis; d) *"...os conselheiros solicitaram que essas informações sejam incluídas no campo de inexigibilidades e reiteram que o quadro das aquisições e contratações da entidade seja apresentado trimestralmente, conforme Resolução nº 271, de 17 de fevereiro de 2020."* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Patrimônio Logística e Contratações; e) *"adequar a estatística e a forma de apresentar o quantitativo total de participantes, de modo a apresentar no site e nos relatórios internos a informação correta e única, ou seja, somente aqueles participantes ativos (normal/ alternativo), autopatrocinados, vinculados e assistidos de acordo com o Regulamento do Plano, ou seja, aqueles que de fato possuem relação jurídica e que têm recursos administrados pela Funpresp-Exe"...*". A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos; e iv) Conselho Deliberativo Resolução nº 383: *"...indeferir, nos termos da Nota Técnica nº 445/2020/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 26 de novembro de 2020, as recomendações CAL nº 31, de 10 de julho de 2020, e CAE nº 23, de 21 de julho de 2020, bem como solicita que a Diretoria Executiva realize apresentação sobre a matéria aos Comitês de Assessoramento Técnico".* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e determinou o encaminhamento à Gerência Governança e Planejamento para atendimento da demanda; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 078, de 22 de fevereiro de 2021, a notificação do Conselho Deliberativo para que seja dado início ao Processo Eleitoral 2021, com a constituição da Comissão Eleitoral, bem como com a convocação de sua primeira reunião ordinária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e designou os seguintes colaboradores para compor a Comissão: i) Membros Titulares: Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais; Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli,

---

**ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação; e Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, Analista de Previdência Complementar; e ii) Membros Suplentes: Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar; Sra. Leônia Vieira Gomes, Coordenadora de Comunicação e Marketing; e Sr. Saulo Medeiros, Analista de Previdência Complementar. Por fim, foi determinado que a primeira reunião ordinária da Comissão Eleitoral será realizada no dia 25 de fevereiro de 2021. **RESOLUÇÃO Nº 1.696:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do § 1º do art. 5º do Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, designou os seguintes colaboradores para compor a Comissão Eleitoral: i) Membros Titulares: Sra; Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio, Coordenadora de Dados Cadastrais; Sr. Eber Luis Barbosa Cherulli, Coordenador de Infraestrutura de TI e Segurança da Informação; e Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, Analista de Previdência Complementar; e ii) Membros Suplentes: Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Analista de Previdência Complementar; Sra. Leônia Vieira Gomes, Coordenadora de Comunicação e Marketing; e Sr. Saulo Medeiros, Analista de Previdência Complementar. Adicionalmente, determinou que a primeira reunião ordinária da Comissão Eleitoral será realizada no dia 25 de fevereiro de 2021; **Item 12)** O Sr. João Luiz P. H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 79, de 23 de fevereiro de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 01/2021, na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), solicita informações relativas ao risco de liquidez nos investimentos da Fundação. Aproveitou adicionalmente, o Ofício Circular nº 01/2021/Previc, de 01 de fevereiro de 2021, recebido em 23 de fevereiro de 2021, no qual a Previc solicita informações a respeito das políticas, procedimentos e controles de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo existente na Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou os seguintes encaminhamentos: i) SID Previc nº 01/2021: à Gerência de Conformidade e Controles Internos; e ii) Ofício Circular nº 01/2021/Previc: à Gerência de Controles de Investimentos e à Gecoi e à Gerência de Conformidade e Controles Internos; e **Item 13)** Informes: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, prestou informes sobre: a) participação em reunião, contando com a

---

**ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE  
FEVEREIRO DE 2021**

---

presença do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos Substituto, com membros do Santander Securities Services Brasil DTVM S.A, . para tratar de assuntos relativos à custódia da carteira de investimentos da Fundação; b) participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, com membros da MAG Seguros; c) participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, com membros da empresa de tecnologia Ingram Micro, para tratar de assuntos relativos ao *Customer Relationship Management* (CRM); **13.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a realização de reunião, contando com a participação da equipe da Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos da Fundação (Gedep) e membros da equipe de inovação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h13, 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

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Secretário da Reunião