
ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinco minutos do nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 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. **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 094/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA, prestação de contas da Diretoria Executiva e Fluxo de caixa (janeiro/2021); **4)** PDE 103/2021 – Contratações e Aquisições Abertura (Solução de Backup); **5)** PDE 102/2021 – Contratações e Aquisições Abertura (Notebooks); **6)** PDE 101/2021 – Elaboração de Normativos (Revogação das Normas de Gestão do Compartilhamento do risco FCBE e Gestão da Transferência do risco PAR); **Assuntos Informativos:** **7)** PDE 098/2021 – Atendimento demanda RCI/Conselho Fiscal (apresentação números de Participantes); **8)** PDE 097/2021 – Relatório de Auditoria (Programa de Participação nos Resultados); **9)** PDE 096/2021 – Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis (2020); **10)** PDE 106/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de acompanhamento dos Planos de Ação (fevereiro/2021); **11)** PDE 112/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **12)** PDE 099/2021 – Análise/Acompanhamento Ambiente Externo (Concorrencial e Mercadológico); **13)** PDE 108/2021 – Indicadores Estratégicos (4º trimestre/2020); **14)** PDE 109/2021 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (4º trimestre/2020); **15)** PDE 089 e 104/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **16)** PDE 111/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (janeiro/2021); **17)** PDE 110/2021 – Relatório Anual de Informações (2020); **18)** PDE 107/2021 – Demanda Conselho Deliberativo (divergências rentabilidades ExecPrev/LegisPrev); **19)** PDE 113/2021 – Parecer sobre as Demonstrações Contábeis e Atuariais (2020); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **20)**

ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

PDE 114/2021 – Ofícios Externos (Ofício 01-TCU/SecexFinanças /D1 (TC 045.032/2020-3); **21)** Gestão de TI/Sistema de Gestão Previdenciária (março/2021); e **22)** 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 369, de 23 de fevereiro de 2021, foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da PDE nº 094, a Nota Técnica nº 072/2021/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 02 de março de 2021, com informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros, prestação de contas da Diretoria Executiva 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 janeiro de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.701:** 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 e prestação de contas da Diretoria Executiva, relativos ao mês de janeiro de 2021, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 103, de 04 de março de 2021, autorização para abertura de processo com objetivo de contratação de Solução automatizada de Backup. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a solicitação. **RESOLUÇÃO Nº 1.702** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO

ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESP-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 abertura de processo com objetivo de contratação de Solução automatizada de Backup, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 102, de 04 de março de 2021, autorização para abertura de processo com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de notebooks. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a solicitação. **RESOLUÇÃO Nº 1.703:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a abertura de processo com objetivo de contratação de empresa para fornecimento de notebooks, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 101, de 04 de março de 2021 de 2021, proposta de revogação das Normas NOR 2.10.022.0014 – Norma de Gestão de Compartilhamento do Risco FCBE e NOR 2.10.022.0021 – Norma de Gestão de Transferência do Risco PAR, bem como aprovação das propostas de Orientação Interna de Gestão de Compartilhamento do Risco FCBE e de Orientação Interna de Gestão de Transferência do Risco PAR, condicionada à revogação das normas citadas. A Diretoria Executiva aprovou a revogação das Normas e aprovou a publicação das Orientações Internas em substituição às normas revogadas. **RESOLUÇÃO Nº 1.704:** 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 revogação das Normas NOR 2.10.022.0014 – Norma de Gestão de Compartilhamento do Risco FCBE e NOR 2.10.022.0021 – Norma de Gestão de Transferência do Risco PAR e aprovou a publicação das Orientações Internas de Gestão de Compartilhamento do Risco FCBE e de Gestão de Transferência do Risco PAR, conforme documentos anexos; **Item 7)**

ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 098, a Nota Técnica nº 234/2019/Gecad/Funpresp-Exe, de 04 de março de 2021, referente a manifestação da área técnica em atendimento à Recomendação contida no Relatório de Controles Internos (RCI) do 1º Semestre de 2020 elaborado pelo Conselho Fiscal, a qual solicita adequação da estatística e da forma de apresentar o quantitativo total de participantes ativos (normal/alternativo), autopatrocinados, vinculados e assistidos de acordo com o Regulamento do Plano. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para Gerência de Auditoria, para conhecimento e providências cabíveis; **Item 8)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 097, de 04 de março de 2021, o Relatório de Auditoria nº 12 referente ao Programa de Participação nos Resultados (PPR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo; **Item 9)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho apresentou, por intermédio da PDE nº 096, de 03 de março de 2021, o Relatório do Auditor Independente relativo às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2020. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação; **Item 10)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho apresentou, por intermédio da PDE nº 106, de 05 de março de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de fevereiro de 2021, 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 Cooperativos; e e) acompanhamento do processo de Conciliação das Reservas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **Item 11)** O cronograma atualizado contendo as

ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

principais atividades que envolvem o fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 12)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira apresentou, por intermédio da PDE nº 099, de 04 de março de 2021, o monitoramento do ambiente externo desenvolvido pelo Laboratório de Inovação Previdenciária – Labin, que objetiva o acompanhamento das principais ocorrências e ações das Entidades Fechada de Previdência Complementar (EFPC's) e de concorrentes atuais e potenciais a fim de ampliar o conhecimento e direcionar eventuais ações prioritárias na Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** O Sr. O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE 108, a Nota Técnica nº 078/2020/Copar/Gepog/Funpresp-Exe; de 05 de março de 2021, relativos ao monitoramento/avaliação dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao 4º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 109, de 05 de março de 2021, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório e determinou o encaminhamento da matéria aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação; **Item 15)** O Sr. Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio das PDE's nº 89 e 104/2021, as atas das seguintes reuniões dos órgãos colegiados: Comitê de Investimentos e Riscos (75º Reunião Ordinária) e Conselho Fiscal (04º Reunião Extraordinária). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 111, a Nota Técnica nº 080/2021/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, de 05 de março de 2020, com o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de janeiro de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de janeiro de 2021 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 aos Conselhos Fiscal e

ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.705:** 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 o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de janeiro de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de janeiro de 2021 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 Conselhos Fiscal e Deliberativo; **Item 17)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita apresentou, por intermédio da PDE nº 110, de 05 de março de 2021, minuta do Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao exercício de 2020. A Diretoria Executiva aprovou o documento e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **RESOLUÇÃO Nº 1.706:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação e da Instrução PREVIC/DC nº 22, Art. 2º de 15 de abril de 2015, aprovou o Relatório Anual de Informações (RAI), relativo ao exercício de 2020, e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo e para conhecimento do Conselho Fiscal, conforme documentos anexos; **Item 18)** O Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Gerente de Operações Financeiras Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 107, de 05 de março de 2021, os motivos que levaram à divergência de rentabilidade entre os planos de benefícios Execprev e Legisprev em 2020, em atendimento à demanda do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.707:** 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, tomou conhecimento dos motivos que levaram à

ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

divergência de rentabilidade entre os planos de benefícios Execprev e Legisprev em 2020 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 19)** O Sr. José Luís Barros Júnior apresentou, por intermédio da PDE nº 113, de 08 de março de 2021, os Demonstrativos Contábeis e Notas Explicativas da Funpresp-Exe referentes ao exercício de 2020. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.708. **RESOLUÇÃO Nº 1.708:** 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 Estatuto da Fundação, art. 34, inciso VI, art. 42, inciso II, art. 47 e art. 49, inciso I, e, ainda, da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, art. 17, itens a) a g) e da Instrução MF/PREVIC nº 11, de 03 de dezembro de 2018, art. 3º, inciso XII e XIII, aprovou os Demonstrativos Contábeis da Funpresp-Exe, relativos ao exercício de 2020, e determinou encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e emissão de parecer, nos termos do inciso II do art. 42 do Estatuto, e ao Conselho Deliberativo para apreciação e deliberação nos termos do inciso XVII do art. 34 do Estatuto, conforme documentos anexos; **Item 20)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 114, de 08 de março de 2021, o Ofício 01-TCU/SecexFinanças /D1, de 05 de março de 2021, no qual o Tribunal de Contas da União (TCU) informa sobre trabalho de fiscalização com o objetivo de levantar informações para examinar a estrutura de governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento a Gerência de Conformidades e Controles Internos, para atendimento da demanda; **Item 21)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou informações referentes ao processo de contratação do sistema de gestão previdenciária no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 22)** Informes: **22.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) audiência com a Presidente Tribunal de Contas da União - TCU, Sra. Ana Arraes, com a participação do Presidente do Conselho Deliberativo e da Presidente do Conselho

ATA DA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021

Fiscal, para apresentação institucional da Funpresp e assuntos relativos às fiscalizações realizadas na Entidade (25 de fevereiro); b) reunião com representantes do Tribunal de Contas da União, Previc e de 36 EFPCs sobre levantamento das estruturas de *compliance* e integridade das EFPCs (03 de março); c) reunião com assessoria técnica do ministro Vital do Rêgo, do TCU, para tratar da Prestação de Contas de 2018 (04 de março); d) reunião com a MAG Seguros, juntamente com o Diretor de Seguridade Cícero Dias, para discussão sobre captação de servidores migrados e não aderidos (04 de março); e) reunião com representantes do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais – DCC/UFMG, juntamente com o Diretor de Seguridade Cícero Dias, sobre andamento do projeto de pesquisa pactuado com a Universidade (05 de março); f) reunião com representantes da empresa INGRAM, juntamente com o Diretor de Seguridade Cícero Dias, para conhecer proposta preliminar de ferramenta de CRM (05 de março); **22.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre reunião com representantes da Anbima sobre tratativas de associação da Funpresp-Exe àquela Entidade (03 de março). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h19, 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