

---

**ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e nove minutos do décimo sexto 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. Presente 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) Atas de Reuniões Anteriores; 3) PDE 118/2021 – Ofício Externo (MAG Seguros - regras Covid 19); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 112/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; 5) PDE 067/2021 – Relatório estatístico de demandas recebidas pela Ouvidoria em 2020; 6) PDE 115/2021 – Processo de Contratação (Mapeamento de processos); 7) PDE 119/2021 – Demandas Órgãos Colegiados – Solicitação CF (PDE 072/2021 – Projetos Estruturantes); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 8) PDE 120/2021 – Substituição de membro da Comissão Eleitoral; e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 9) 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 370, de 02 de março de 2021, foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; **Item 3)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 118, de 12 de março de 2021, o ofício encaminhado pela MAG Seguros, datado de 09 de março de 2021, referente à proposta de manutenção das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus e ainda do encerramento do último ajuste temporário convencionado entre as partes, confirmado por intermédio do Ofício nº 184/2021 de 12 de fevereiro de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e

---

**ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021**

---

Benefícios para elaboração de ofício-resposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.709:** 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 proposta manutenção, por 30 dias, das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus, e ainda do encerramento do último ajuste temporário convencionado entre as partes, confirmado por intermédio do Ofício nº 184/2021 de 12 de fevereiro de 2021; **Item 4)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 112, de 08 de março 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 5)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou por intermédio da PDE nº 067, a Nota Técnica nº 58/2021/Ouvir/Diretoria-Executiva/Funpresp-Exe, de 17 de fevereiro de 2021, referente dados estatísticos referentes às demandas encaminhadas à Ouvidoria no ano de 2020, em resposta à solicitação encaminhada no dia 21 de janeiro de 2021, constante do Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para a Gerência de Auditoria, para conhecimento e providências cabíveis; **Item 6)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 115, de 11 de março de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, apresentou por intermédio da PDE nº 119, de 12 de março de 2021, esclarecimentos acerca das despesas empenhadas na rubrica “Projetos Estruturantes”, detalhando, em especial, os gastos com as reformas efetuadas nas salas 201 a 204 do Edifício Corporate Financial Center, bem como as justificativas com vistas a demonstrar a vantajosidade da celebração de um contrato único de locação dos imóveis ora ocupados pela entidade e a necessidade da

---

**ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021**

---

locação da sala 201. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal em atendimento a demanda; **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 120, de 12 de março de 2021, proposta de designação da Sra. Michelle Diniz Mendes para compor a Comissão Eleitoral 2021 como membro titular em substituição ao Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro, tendo em vista a nomeação da Sra. Michelle para o cargo de Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos. A Diretoria Executiva aprovou a proposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.710:** 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 a Sra. Michelle Diniz Mendes, Coordenadora de Assuntos Jurídico-Administrativos como membro titular da Comissão Eleitoral em substituição ao Sr. Luiz Alexandre Rodrigues Carneiro; e **Item 9)** Não houve informes nesta reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h23, 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