
ATA DA 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e sete minutos do vigésimo segundo 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 121/2021 – Contratação e Aquisições – Abertura (Serviços de impressão e reprografia); **4)** PDE 125/2021 – Demandas Órgãos Colegiados – CD (Avaliação sobre os processos de trabalho durante o home office); **Assuntos Informativos:** **5)** Quarentena e Seleção de Diretores; **6)** PDE 134/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **7)** PDE 116 e 117/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (76º RO CIR e 58º e 59º RO COAUD); **8)** PDE 131/2021 – Relatório de Auditoria de Apuração dos Indicadores do Programa de Participação nos Resultados (Atualização); **9)** PDE 128/2021 – Ofícios Externos (Ofício Circular nº 4/2021 Previc); **10)** PDE 129/2021 – Ofícios Externos (Ofício SEI Nº 57269/2021/ME); **11)** PDE 126/2021 – Ofícios Externos (Ofício 0285/2021-TCU Comunicação de Fiscalização); **12)** PDE 130/2021 – Solicitação de Informações de Documentos (SID/PREVIC nº 02/2021); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **13)** PDE 127/2021 – Publicação da Orientação Interna sobre Backup e Restauração de Dados; **14)** PDE 133/2021 - Ofício nº 5/2021/SEMAF/SEME/SG/PR (simplificação e revisão da atual legislação brasileira; **15)** PDE 135/2021 – Correspondência – Projeto de Pesquisa Acadêmica - Risco de Longevidade em Fundos de Pensão Brasileiros; e **16)** 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

ATA DA 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021

da PDE nº 121, de 18 de março de 2021, autorização para abertura de processo com objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e reprografia (*outsourcing* de impressão). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a solicitação. **RESOLUÇÃO Nº 1.711:** 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 especializada na prestação de serviços de impressão e reprografia (*outsourcing* de impressão), conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 125, a Nota Técnica nº 2/2021/Gepes/Dirad, de 18 de março de 2021, referente a avaliação dos processos de trabalho que tornaram-se mais eficientes após a implantação do trabalho remoto, em atendimento a solicitação nº 02 do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.712:** 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 da avaliação dos processos de trabalho que tornaram-se mais eficientes após a implantação do trabalho remoto, em atendimento a solicitação nº 02 do Conselho Deliberativo e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Deliberativo. **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo e a Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas Substituta, apresentaram as diretrizes que a área de Gestão de Pessoas adotou para a revisão e alterações nos critérios de quarentena de ex-Diretores constando nas regras e procedimentos para a contratação de diretores, bem como a proposta da minuta da Norma de Processo Seletivo para provimento de cargos de dirigentes-estatutários e membros da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e solicitou novos estudos para tal

ATA DA 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021

reformulação tendo em vista a última alteração do Estatuto; **Item 6)** O acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais atividades que envolvem o fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 7)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio das PDE's nº 116 e 117/2021, as atas das seguintes reuniões dos órgãos colegiados: Comitê de Investimentos e Riscos (76ª Reunião Ordinária) e Comitê de Auditoria (58ª e 59ª Reunião Ordinária). Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Comitê de Auditoria Solicitação nº 15: *"...solicita, à Diretoria Executiva, o envio da proposta de alteração da Política de Gestão e Segurança da Informação ao Comitê de Auditoria, previamente à deliberação pelo Conselho Deliberativo, para manifestação..."*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis; **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 131, de 19 de março de 2021, a atualização do Relatório de Auditoria nº 12 referente ao Programa de Participação nos Resultados (PPR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 128, de 19 de março de 2021, Ofício Circular nº 4/2021/Previc, no qual Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) dá conhecimento à Funpresp-Exe sobre o informe do Ministério da Justiça referente à atualização na lista consolidada de sanções. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 128, de 19 de março de 2021, Ofício nº 57269/2021/ME, no qual o Ministério da Economia (ME), em resposta ao Ofício nº 692/2020 – PRESI/Funpresp-Exe, encaminha planilha que contém os dados relativos aos servidores que ingressaram no serviço público a partir de 4 de fevereiro de 2013, e que possuam remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e dos que, mesmo tendo ingressado antes da citada data, optaram por migrar de regime para o Regime de Previdência Complementar. A

ATA DA 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021

Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Seguridade para conhecimento e providencias cabíveis, bem como para emissão de ofício à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP/Ministério da Economia) solicitando cópia dos Pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que classificam a Fundação como sendo de natureza privada; **Item 11)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 128, de 19 de março de 2021, Ofício nº 0285-2021-TCU/Sefti no qual o Tribunal de Contas da União comunica a Funpresp-exe sobre o início do trabalho de fiscalização do tipo Auditoria com objetivo de avaliar a adequação das organizações públicas federais à Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Conformidade e Controles Internos e ao Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade e Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, para conhecimento e providencias cabíveis; **Item 12)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 130, de 19 de março de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 2/2021 encaminhada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), composta por 38 questões, com prazo para atendimento até 19 de abril de 2021 (30 dias). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento a Gerência de Conformidade e Controles Internos para preenchimento e disponibilização das informações; **Item 13)** O Sr. Cleyton Domingues De Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 127, de 19 de março de 2021, Orientação Interna sobre Backup e Restauração de Dados, que objetiva estabelecer diretrizes e procedimentos para cópia e armazenamento dos dados corporativos da Funpresp-Exe, visando garantir a sua integridade e disponibilidade. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 133, de 22 de março de 2021, Ofício nº 5/2021/SEMAF/SEME/SG/PR, no qual a Secretaria Especial de Modernização do Estado – SEME solicita aos órgãos e entidades da administração pública federal, autárquica e

ATA DA 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021

fundacional a realização de processo de revisão de seu arcabouço normativo inferior a decreto, na forma, prazos e condições ali estabelecidos. Foi solicitado que a Funpresp-exe encaminhe informações referentes à 3 períodos de coleta de dados, que já ocorreram, referentes à fase de triagem e às duas primeiras etapas de revisão e consolidação normativa, ao e-mail seme.dec10139@presidencia.gov.br. Ademais, solicitaram-se dados de um Representante para acesso e inserção de informações no formulário eletrônico disponibilizado para o próximo período de coleta de dados (3ª etapa de revisão e consolidação), previsto para 24 de maio até 04 de junho de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento a Gerência de Governança e Planejamento para preenchimento e disponibilização das informações; **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 135, de 23 de março de 2021, mensagem eletrônica encaminhada pelo Sr. Ivan Côrrea Filho, Superintendente Adjunto da ABRAPP, informando sobre a continuidade do “Projeto de Pesquisa Acadêmica – Risco de Longevidade em Fundos de Pensão Brasileiro”, no qual a Funpresp-Exe manifestou interesse em colaborar, de acordo com resposta encaminhada à Abrapp em 27/10/20. Além de detalhar assuntos referentes ao projeto, consta na correspondência convite a representantes da Funpresp-Exe para participarem de dois Workshops específicos. Ademais, foi solicitada confirmação da participação até o dia 26 de março 2021 e informe diretamente ao Pesquisador os dados de contato. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e ao Sr. Marcelo Coelho de Sá, conselheiro deliberativo. **Item 16) Informes: 16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a) treinamento ocorrido no dia 22/03/21 com os 75 consultores da MAG Seguros sobre as alterações dos Regulamentos dos Planos, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias; b) entrevista concedida dia 22/03/21 ao jornal Valor Econômico sobre as alterações dos Regulamentos dos Planos; **16.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) entrevista concedida dia 15/03/21 ao jornal o Globo sobre o programa de *Cashback* da Funpresp-Exe; **16.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre: a) reunião com

ATA DA 373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021

representante do Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h14, 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