
ATA DA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e nove minutos do trigésimo 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, 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)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 139/2021 – Relatório de Gestão (2020); **4)** PDE 132/2021 – Relatório de Auditoria de Apuração dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal (PRV); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 134/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **6)** PDE 137/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (abril/2021); **7)** PDE 140/2021 – Apresentação das Atividades da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações (Gelog); **8)** PDE 138/2021 – Informe Processo de Contratação (mapeamento de processos); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **9)** PDE 136/2021 – Contratações e Aquisições Celebração (2º Termo Aditivo - MAG Seguros); **10)** PDE 142/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (fevereiro/2021); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **11)** PDE's 141 e 143/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados; **12)** PDE 145/2021 – Ofício Circular nº 5/2021/Previc; **13)** PDE 146/2021 – Ofício Circular nº 6/2021/Previc; 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. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 139, de 25 de março de 2021, o Relatório de Gestão da Funpresp-Exe relativo ao exercício de 2020, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU), em atendimento às disposições constantes da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e da Decisão Normativa/TCU nº

ATA DA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

187/2020. A Diretoria Executiva aprovou o Relatório e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de envio ao Tribunal de Contas da União, bem como à Gerência de Comunicação e Relacionamento para fins de divulgação no *site* da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.713:** 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, em atendimento às disposições constantes da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e da Decisão Normativa-TCU nº 187/2020, aprovou o Relatório e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de envio ao Tribunal de Contas da União, bem como à Gerência de Comunicação e Relacionamento para fins de divulgação no site da Fundação; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 132, de 19 de março de 2021, o Relatório de Auditoria de Apuração dos Indicadores do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal (PRV), bem como para a Gerência de Auditoria Interna (Geaud), referente ao exercício de 2020. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e, devido à insuficiência de documentação apresentada relativamente aos indicadores da Geaud, especificamente em relação aos indicadores “Cumprimento do PATAI” e “Mitigação do Risco”, determinou que sejam solicitadas ao Comitê de Auditoria as evidências necessárias à aprovação do Programa para deliberação na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 5)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 134, de 22 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 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 137, de 25 de março 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) Serviços de operações com título de renda fixa; vi) Aquisição de *notebooks*; vii) Solução de *backups* de dados; viii) *outsourcing* de impressão; ix) Contratação de sistemas de controle de processos jurídicos; e Prioridade 3: x) serviços de operações com títulos de renda

ATA DA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

fixa. 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 140, de 26 de março de 2021, as principais demandas em andamento bem como as demandas previstas para o exercício em curso. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 138, de 25 de março de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 136, de 25 de março de 2021, autorização para celebração do segundo Termo Aditivo ao contrato nº 12/2019 com a empresa MAG Seguros, objetivando a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, devidamente cancelado pela Gerência Jurídica. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.714. **RESOLUÇÃO Nº 1.714** 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 celebração do segundo Termo Aditivo ao contrato nº 12/2019, com a empresa MAG Seguros, objetivando a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, conforme documentos anexos; **Item 10)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 142, a Nota Técnica nº 1/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 26 de março de 2021, com informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e a prestação de contas da Diretoria Executiva, relativos ao mês de fevereiro 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 1.715:** 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

ATA DA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

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 a prestação de contas de Diretoria Executiva, relativos ao mês de fevereiro de 2021, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio das PDE's nº 141 e 143/2021, as atas da 60ª e 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, bem como as manifestações realizadas na 97ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Comitê de Auditoria – Recomendação nº 37: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que sempre que houver proposta de alteração de política ou de norma da Funpresp-Exe, seja incluído no Quadro De/Para não só o texto cuja alteração se propõe, mas também a parte do texto original vigente que se pretende manter inalterado...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 396: “...decide pela imediata disponibilização, ao Conselho Fiscal, do Processo de Representação nº 01/2019, bem como pela pactuação entre o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética quanto à forma de acesso aos demais processos oriundos da Comissão de Ética ao Conselho Fiscal como anexos aos Relatórios de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, quando houver.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da deliberação; iii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 397: “...decide que a Diretoria Executiva deve apresentar, até a reunião deste Conselho de junho deste ano, um novo modelo organizacional que segregue integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de gestão de riscos, a ser implementado em nova rodada de adequação do Regimento Interno..”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Diretoria de Investimentos e à Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis até o final do 1º semestre de 2021; iv) Conselho Deliberativo – Resolução nº 402: “...resolve deferir a Solicitação do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev n. 2, de 5 de fevereiro de 2021...”, a saber: Solicitação nº 02 CAL: “...solicita ao Conselho Deliberativo uma apresentação da Diretoria de Administração acerca das informações relativas a pessoal disponibilizadas na internet, bem como do funcionamento dos programas de remuneração variável (PRV) e de participação nos resultados (PPR). Adiante, solicitaram, à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados (Cosec), que as Atas do Comitê de Investimentos

ATA DA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

e Riscos passem a fazer parte do resumo das atas dos colegiados e órgãos auxiliares apresentados pela Coordenação, sendo disponibilizadas na Sala de Governança, para conhecimento...”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Diretoria de Administração para atendimento da demanda e à Coordenação de Secretariado para providências cabíveis; e v) Conselho Deliberativo – Resolução nº 405: “...*decide pelo envio de ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, para comunicar-lhe os patrocinadores cujo prazo de inadimplência é de pelo menos noventa dias nesta data – Universidade Federal do Pará; Fundação Nacional de Artes; Universidade Federal de Mato Grosso; Instituto Federal do Maranhão; Universidade Federal de Goiás e Fundação Universidade do Amazonas –, bem como autoriza o ajuizamento de execução judicial contra as três últimas, em razão de dívida superior a vinte mil reais, nos termos da Resolução do Conselho Deliberativo n. 158, de 26 de julho de 2017.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Arrecadação e Cadastro e à Gerência Jurídica para providências cabíveis; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 145, de 29 de março de 2021, o Ofício Circular nº 5/2021/Previc, de 23 de março de 2021, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) dá conhecimento à Fundação a respeito de informe do Ministério da Justiça sobre a remoção de indivíduos da lista de sanções da Al-Qaeda e ISIL. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Arrecadação e Cadastro; **Item 13)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 146, de 29 de março de 2021, o Ofício Circular nº 6/2021/Previc, de 23 de março de 2021, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) dá conhecimento à Fundação de comunicados importantes elaborados pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (GAFI), relativos à prevenção da lavagem de dinheiro no combate ao financiamento ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos e à Gerência de Cadastro e Arrecadação para conhecimento e providências cabíveis; **Item 14)** Informes: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, junto ao Deputado Federal, Sr. Pompeo de Mattos, para tratar de assuntos relativos ao Projeto de Lei nº

ATA DA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

6.088/2016, no dia 29 de março de 2021; b) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto a membros da In Press Oficina, para tratar de assuntos relativos à pesquisa qualitativa de satisfação dos participantes da Fundação, no dia 24 de março de 2021; **14.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a participação em reunião junto a membros da Hogan Investimentos, para tratar de assuntos relativos a fundos de ações, no dia 30 de março de 2021; **14.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em *live*, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, junto a servidores do Ministério da Agricultura e Pecuária, no dia 25 de março de 2021; e **14.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre: a) realização do Conexão Funpresp, cujo tema foi “Produtividade, Gestão do Tempo e Protagonismo”, com a participação dos colaboradores da Fundação, no dia 26 de março de 2021; e b) o término das tratativas junto à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), relativas à negociação do reajuste contratual do aluguel do escritório da Fundação no Edifício Corporate Financial Center, tendo como resultado a não aplicação do reajuste anual, bem como a redução por metro quadrado do valor a ser pago pela locação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h04, 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