
ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e oito minutos do décimo terceiro dia do mês de abril 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; **Assuntos Informativos:** **3)** PDE 167/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **4)** PDE 158/2021 – Quadro de ações judiciais (abril/2021); **5)** PDE 162/2021 – Ações Gerência de Pessoas (2018 – 2021); **6)** PDE 163/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (março/2021); **7)** PDE 157/2021 – Informe Processo de Contratação (Mapeamento de processos); **8)** PDE 159/2021 – Questionário TCU (Riscos de Integridade); **9)** PDE 160/2021 – Ofícios Externos (Ofício Circular nº 8/2021/Previc); **10)** PDE 161/2021 – Ofícios Externos (Nota Informativa SEI nº 272/2020/ME - Tábuas Biométricas ExecPrev); **11)** PDE 105/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Pessoas); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **12)** PDE 156/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura (Sistema de Gerenciamento do Contencioso Jurídico); **13)** PDE 155/2021 – Contratações e Aquisições Celebração (2º Termo Aditivo - MAG Seguros); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **14)** PDE 168/2021 – Ofícios Externos (Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Ministério da Economia – Gestão Parlamentar); **15)** PDE 169/2021 – Ofícios Externos (Ofício nº 008-2021 – ASMETRO); **16)** PDE 170/2021 – Ofícios Externos (Ofício Circular nº 33/2021/SE/CC/CC/PR - Comitê Interministerial de Governança); **17)** PDE 166/2021 Créditos a Receber em Atraso (UFMA, UFGO e FUAM); **18)** PDE 174/2021 – Ofícios Externos (Comissão Técnica Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da Abrapp); **19)** PDE 176/2021 – Informe Mensal (Sistema de Gestão Previdenciária); e **20)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do

ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

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)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 167, de 12 de abril 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 4)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 158, de 08 de abril de 2021, o quadro atualizado das contingências judiciais da Funpresp-Exe existentes até 31 de março de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 162, de 09 de abril de 2021, as atividades realizadas pela Gerência de Pessoas no período de agosto de 2018 a março de 2021, bem como o cronograma para o restante do ano de 2021, contendo as ações a serem executadas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 163, de 09 de abril de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de março 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) auditoria no macroprocesso gestão de riscos corporativos; e c) auditoria no macroprocesso gestão de investimento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, tendo o Diretor de Administração avençado junto ao Gerente da Gerência de Auditoria Interna novo prazo de 05 de julho de 2021 para a recomendação do RA 006/2020; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 157, de 08 de abril de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 159, de 09 de abril de 2021, o Ofício nº 01-TCU/SecexFinanças/D1,

ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao processo TC nº 045.032/2020-0, que tem como objetivo avaliar a capacidade de prevenção a riscos de integridade, desvios de conduta e realização de operações atípicas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) que administram planos de benefícios com patrocínio federal. Adicionalmente, informou que a demanda foi atendida no dia 09 de abril de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; **Item 9)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 160, de 09 de abril de 2021, o Ofício Circular nº 8/2021/Previc, de 05 de abril de 2021, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) presta informe do Ministério da Justiça acerca da indisponibilidade de todos os bens, direitos de posse ou propriedade e de todos os demais direitos, reais ou pessoais, localizados em território nacional pertencentes a uma lista composta de 5 (cinco) pessoas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para conhecimento e providências cabíveis; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 161, de 09 de abril de 2021, o Ofício Sei nº 57269/2021/ME, de 08 de março de 2021, encaminhado pelo Ministério da Economia com dados para estudos de adequação das tábuas biométricas do plano ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência Governança e Planejamento para elaboração e envio de ofício-resposta solicitando acesso aos Pareceres Jurídicos emitidos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) citados no referido ofício; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou por intermédio da PDE nº 105/2021, a ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas e as atas nº 63 e 66 do Comitê de Auditoria de, respectivamente, 19 de março e 09 de abril de 2021. Dentre os encaminhamentos, destaca-se a Resolução nº 27 do Comitê de Auditoria: *“resolve homologar o resultado da apuração dos indicadores da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) relativos ao PRV 2020 nos seguintes termos: i) Cumprimento do PATAI 2020: 14 trabalhos realizados de um total de 17 trabalhos previstos (82%); ii) Avaliação do Conselho Deliberativo: Nota 9,5; iii) % de Implementação dos Planos de Ações: 100%; e iv) Mitigação de Risco: 75%, bem como revogar a Resolução nº 24 do Comitê de Auditoria, de 12 de março de 2021....”*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou, por

ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

intermédio da Solicitação nº 01, nos termos do art. 33 do Regimento Interno e da Cláusula 5ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável (PRV) para o Quadro de Pessoal referente ao ano base 2020, pelo encaminhamento da matéria ao Comitê de Auditoria (Coaud) a fim de que seja ratificado o entendimento disposto na Resolução Coaud nº 27, de 09 de abril de 2021, em especial ao que se refere às evidências utilizadas na apuração dos seguintes indicadores: i) Cumprimento do PATAI; e ii) Mitigação de Risco. **SOLICITAÇÃO Nº 01:** 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, do art. 33 do Regimento Interno e da Cláusula 5ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável (PRV) para o Quadro de Pessoal referente ao ano base 2020, solicita ao Comitê de Auditoria (Coaud) que seja ratificado o entendimento disposto na Resolução Coaud nº 27, de 09 de abril de 2021, em especial ao que se refere às evidências utilizadas na apuração dos seguintes indicadores: i) Cumprimento do PATAI; e ii) Mitigação de Risco; **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 156, de 09 de abril de 2021, autorização para abertura de processo com objetivo de aquisição de licença de direito de uso de *software* jurídico para gerenciamento dos processos judiciais e consultivos, incluindo implantação, migração de dados, customização, consultoria e licença de uso com suporte técnico-operacional. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **RESOLUÇÃO Nº 1.718:** 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 aquisição de licença de direito de uso de *software* jurídico para gerenciamento dos processos judiciais e consultivos, incluindo implantação, migração de dados, customização, consultoria e licença de uso com suporte técnico-operacional, conforme documentos anexos; **Item 13)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 155, de 09 de abril de 2021, autorização para celebração do segundo termo aditivo ao Contrato nº 12/2019, com a empresa MAG Seguros, objetivando a adequação do contrato à Lei

ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

Geral de Proteção de Dados – LGPD, , devidamente cancelado pela Gerência Jurídica. Adicionalmente, foi solicitada a revogação da Resolução nº 1.714, de 30 de março de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento da matéria para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **RESOLUÇÃO Nº 1.719: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-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 do contrato à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, , bem como a revogação da Resolução nº 1.714, de 30 de março de 2021; **Item 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 168, de 12 de abril de 2021, mensagem eletrônica encaminhada no dia 09 de abril de 2021 pelo Gabinete da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, solicitando reporte sobre os projetos legislativos de interesse da Fundação para gestão parlamentar. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 169, de 12 de abril de 2021, o Ofício nº 008-2021-OF-ASMETRO-PR no qual o Sindicato Nacional dos Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade (Asmetro) solicita à Funpresp-Exe informações a respeito da dinâmica de cálculo do benefício de aposentadoria concedido pela Fundação aos servidores portadores de deficiência, bem como os cálculos de aposentadoria desses servidores após a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Complementar nº 142/2013. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para Gerência de Atuária e Benefícios para conhecimento e, em atendimento à solicitação, elaboração e encaminhamento de ofício; **Item 16)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 170, de 12 de abril de 2021, Ofício Circular nº 33/2021/SE/CC/CC/PR, no qual a Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, encaminha deliberação do Comitê Interministerial de Governança (CIG) referente à elaboração de plano de trabalho visando promover ações de gestão junto aos Comitês Internos

ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

de Governança dos Órgãos Setoriais do Poder Executivo Federal. Nesse sentido, solicita à Fundação que encaminhe informações relativas à existência de comitê de governança formalmente instituído no âmbito da Funpresp-Exe, bem como cópia do ato que o instituiu. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; **Item 17)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 166, de 12 abril de 2021, as informações relativas à evolução dos créditos a receber, em especial contendo as três Notas de Empenho e relato dos contatos realizados junto à Universidade Federal de Goiás (UFGO), à Fundação Universidade do Amazonas (FUAM) e ao Instituto Federal do Maranhão (IFMA), objetivando a quitação dos valores em aberto junto à Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 18)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 174, de 13 de abril de 2021, mensagem eletrônica encaminhada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), solicitando a indicação de profissional do quadro da Funpresp-Exe para, no caso de interesse da Fundação, compor a Comissão Técnica Centro-Norte de Assuntos Jurídicos. Adicionalmente, informa que a indicação deve ser realizada até o dia 23 de abril de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou pela indicação da Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, para compor a Comissão, bem como determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para fins de encaminhamento de resposta à Abrapp e à Gerência Jurídica para conhecimento; **Item 19)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 176, de 13 de abril de 2021, informações referentes ao processo de contratação do sistema de gestão previdenciária no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de Auditoria; e **Item 20) Informes: 20.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião, contando com a participação da Sra. Carina Bellini e do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, junto ao Sr. Raul Pereira Lisboa, Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União (AGU), para tratar de assuntos relativos aos procedimentos junto ao Tribunal de Contas da União, no dia 08 de abril de 2021; b) participação em reunião, contando com a

ATA DA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2021

participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto ao Sr. Américo Nunes da Silveira Neto, Reitor da Universidade Federal de Jataí, no dia 08 de abril de 2021; c) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, junto a membros da Fundação Telos, para tratar de assuntos relativos aos Perfis de Investimentos, no dia 12 de abril de 2021; e d) participação em reunião, no âmbito da reunião do Comitê de Investimento e Riscos da Fundação, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e do Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, junto a representantes do BNP Paribas, no sentido de conhecer melhor as estratégias do fundo *Access Equity World*, no dia 08 de abril de 2021; e **20.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação em reunião junto a membros das empresas “The Bakery” e “Somos Add”, para tratar de assuntos ligados à inovação, no dia 07 de abril de 2021; b) participação na reunião de alinhamento e condução das provas de conceitos relativo ao Projeto Hupp, no dia 08 de abril de 2021; e c) participação em reunião junto a representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Economia, para tratar de assuntos relativos ao benefício especial, no dia 13 de abril de 2021.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h53, 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