
ATA DA 377ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do vigésimo 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; **3)** PDE 185 e 132/2021 – Programa de Remuneração Variável (PRV); **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 183/2021 – Migração de Reservas AEAN; **5)** PDE 179/2021 – Indicadores Gepes (1º trimestre/2021); **6)** PDE 181/2021 – Resultado da Avaliação de Desempenho (Ciclo 2020); **7)** PDE 180/2021 – Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional; **8)** PDE 186/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **9)** PDE 172/2021 – Campanha Integridade da CGU (#IntegridadeSomosTodosNós); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **10)** PDE 182/2021 – Atividades realizadas pela Gerências 2018 – 2021 (Gerência de Tecnologia e Informação); **11)** PDE 178 e 184/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados; **12)** PDE 187/2021 – Créditos a Receber em Atraso (inadimplência de patrocinador); **13)** PDE 190/2021 – Ofício SEI nº 97343/2021 – Ministério da Economia (Metodologia de Cálculo de Contribuição); **14)** PDE 191/2021 – Ofícios Circulares nº 08 e 09/2021 – Previc (sanções sobre a Al-Qaeda e ao ISIL); **15)** PDE 192/2021 – Ofício nº 117/2021 – TCU (Governança Organizacional) 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. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 185, a Resolução do Comitê de Auditoria (Coaud) nº 29, de 16 de abril de 2021, que ratifica o entendimento exarado na Resolução Coaud nº 27, que trata da apuração dos resultados do

ATA DA 377ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

Programa de Remuneração Variável (PRV) 2020 relativo à Gerência de Auditoria Interna, em especial ao que se refere à apuração dos seguintes indicadores: i) Cumprimento do PATAI; e ii) Mitigação de Risco. Adicionalmente, os membros da Diretoria Executiva tomaram conhecimento da PDE nº 132, de 19 de março de 2021, relativo ao Relatório de Auditoria RA nº 012-C/2020 (Programa de Remuneração Variável do Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe). A Diretoria Executiva aprovou os resultados apurados relativos ao Programa de Remuneração Variável (PRV) do ano de 2020 e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.723:** 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, da Clausula 5ª do Regulamento do Programa de Remuneração Variável para o exercício de 2020, das Resoluções do Comitê de Auditoria nº 27 e 29, de respectivamente, 09 e 16 de abril de 2021, e do Relatório de Auditoria RA nº 012-C/2020, elaborado pela Gerência de Auditoria Interna, aprovou os resultados apurados do Programa de Remuneração Variável (PRV) relativo ao ano de 2020; **Item 4)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 183, de 16 de abril de 2021, a metodologia de cálculo do valor referente à devolução das contribuições destinadas ao custeio do benefício de Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal (AEAN) aos participantes não elegíveis, decorrente da aprovação das alterações dos regulamentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** A Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, apresentou, por intermédio da PDE nº 179, de 15 de abril de 2021, os indicadores da Gerência de Pessoas relativos ao primeiro trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 181, de 16 de abril de 2021, o resultado do Programa de Avaliação de Desempenho relativo ao Ciclo 2020 do Quadro de Pessoal da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno apresentou, por intermédio da PDE nº 180, de 16 de abril de 2021, os Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional aplicada no período

ATA DA 377ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

de 16 de dezembro de 2020 a 06 janeiro 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE n° 186, de 19 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 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos (Gecci), deu conhecimento, por intermédio da PDE n° 172, de 13 de abril de 2021, do recebimento de mensagem eletrônica encaminhada pela Controladoria Geral da União (CGU), no dia 05 de abril de 2021, informando à Fundação a respeito da Campanha “#integridadesomostodosnós”, que trata de iniciativa para aprimorar os programas de integridade pública e promover a cultura de integridade dentro dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Nesse sentido, a Gecci informou que se reuniu com a Gerência de Comunicação e Relacionamento, com a Gerência de Pessoas e com a Comissão de Ética com o objetivo de alinhar e definir ações a serem realizadas no âmbito da Fundação, considerando o Plano de Integridade e o Código de Ética e de Conduta. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas, à Gerência de Conformidade e Controles Interno, à Comissão de Ética e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para conhecimento; **Item 10)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE n° 182, de 16 de abril de 2021, as atividades realizadas pela Gerência de Tecnologia e Informação no período de agosto de 2018 a março de 2021, bem como o cronograma para as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio das PDE n° 178/2021, as atas da 48ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e 27ª e 28ª Reuniões Ordinárias da Comissão de Ética. Dentre as atas apresentadas, destaca-se o seguinte encaminhamento: a) Comitê de Assessoramento LegisPrev – Solicitação n° 03: *“solicita, ao Conselho Deliberativo, que a Diretoria Executiva informe: (i) o número de chamados na Central de Atendimento referente a reclamações ou inconsistências nos extratos no período de julho de 2020 a fevereiro de 2021, (ii) quais as principais queixas relatadas, e (iii) quais as ações corretivas adotadas para prevenir o*

ATA DA 377ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

aparecimento de novas ocorrências”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou os seguintes encaminhamento: itens i) e ii) à Gerência de Comunicação e Relacionamento; e item iii) à Gerência de Cadastro e Arrecadação; **Item 12)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 187, de 19 abril de 2021, panorama atualizado dos patrocinadores com atraso no repasse das contribuições ao Plano de Benefícios ExecPrev. Cumpre registrar que a Universidade Federal de Goiás (UFGO), a Fundação Universidade do Amazonas (FUAM) e o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) repassaram a totalidade dos valores nominais em aberto, restando o saldo a pagar de R\$ 24.190,91 (vinte e quatro mil, cento e noventa reais e noventa e um centavos), de parte da multa/juros do Instituto Federal do Maranhão (IFMA). Ademais, a Sra. Larissa de Paula informou o saldo a pagar de R\$ 39.426,01 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), de parte do Instituto Federal do Ceará (IFCE) relativo à multa e juros das competências de junho/2020 e fevereiro/2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para atualização das informações já prestadas àquele colegiado e autorização para ações de execução judicial junto ao Instituto Federal do Ceará (IFCE); **Item 13)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 190, de 20 de abril de 2021, o Ofício SEI nº 97343/2021/ME, de 19 de abril de 2021, no qual a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, dá conhecimento à metodologia de cálculo da contribuição para a Funpresp-Exe, quando a remuneração do servidor submetido ao Regime de Previdência Complementar (RPC) for inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Benefícios; **Item 14)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 191, de 20 de abril de 2021, os Ofícios Circulares nº 08 e 09/2021/Previc, que tratam da atualização na lista consolidada de sanções sobre a Al-Qaeda e ao ISIL. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Cadastro e Arrecadação e à Gerência de Atuária e Benefícios para conhecimento e providências cabíveis; **Item 15)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 190, de 20 de abril de 2021, o Ofício nº 0117/2021-TCU/Secex,

ATA DA 377ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), relativo à coleta de dados sobre a governança organizacional e a gestão de organizações públicas federais e outros entes jurisdicionados. O trabalho será realizado por intermédio de questionário eletrônico a ser preenchido no sistema e-Governança pelo *link* informado no Ofício em até 5 dias úteis, contando com a indicação de contato do responsável pela interlocução da Fundação. A Diretoria Executiva designou como responsável o Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Conformidades e Controles Internos para providencias cabíveis; **Item 16) Informes: 16.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação na 70ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), nos dias 14 e 15 de abril de 2021; e b) participação no *WorkShop* “Riscos de longevidade e Estratégias de Proteção em Fundos de Pensão Brasileiros”, promovidos pela Universidade Católica de Brasília, 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 19h42, 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