
ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do quarto dia do mês de maio 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 Seguridade, 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 218/2021 – Concurso Público (Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva); **4)** PDE 216/2021 – Recomendações CIR nº 107 – (Alteração Taxa de Juros);

Assuntos Informativos: **5)** PDE 220/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Atendimento – Solicitação nº 03 Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev); **6)** PDE 204/2021 – Plano Anual de Capacitação (PAC) (1º trimestre/2021); **7)** PDE 208/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **8)** PDE 205/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (Gerência de Operações Financeiras – 2018/2021); **9)** PDE 217/2021 – Ofício SEI nº 107727 – (Pareceres PGFN – Tábuas Biométricas); **10)** PDE 219/2021 – Pesquisa de Gestão de Riscos (Ministério da Economia); **11)** PDE 213, 215, 216 e 221/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho Deliberativo; Comitê de Auditoria e Comitê de Investimentos e Riscos); **12)** PDE 223/2021 – Sistema de Atendimento (demandas pendentes); **Assuntos**

Extrapauta Deliberativos: **13)** PDE 212/2021 – Contratações e Aquisições Celebração (Custodia com BNP Paribas/Banco Sulamérica); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **14)**

PDE 222/2021 – Ofícios Externos (Fiscalização TCU – Governança Organizacional e Gestão Pública); e **15)** 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

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 218, a Nota Técnica nº 6/2021/Gepes/Dirad, de 30 de abril de 2021, as diretrizes a serem consideradas e a proposta de redimensionamento do quadro da carreira de Analista de Previdência Complementar, por meio da realização de concurso público, contando a Fundação com um total acumulado de 98 cargos até o ano de 2023. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.732:** 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, aprovou as diretrizes a serem consideradas e a proposta de redimensionamento do quadro da carreira de Analista de Previdência Complementar, por meio da realização de concurso público, contando a Fundação com um total acumulado de 98 cargos até o ano de 2023, e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 216, a Recomendação nº 107 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 28 de abril de 2021, que trata da proposta de alteração das taxas de juros efetivas para a concessão de empréstimos aos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a matéria. **RESOLUÇÃO Nº 1.733:** 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 Recomendação do Comitê de Investimentos e Riscos nº 107, de 28 de abril de 2021, que dispõe sobre a proposta de alteração das taxas de juros efetivas para a concessão de empréstimos vigentes, a saber: (i) até 6 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,115% e taxa de juros efetiva anual de 14,228%; (ii) de 7 a 12 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,015% e taxa de juros efetiva anual de 12,882%; (iii) de 13 a 18 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,981% e taxa de juros efetiva anual de 12,431%; (iv) de 19 a 24 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,965% e taxa de juros efetiva

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

anual de 12,210%; (v) de 25 a 30 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,956% e taxa de juros efetiva anual de 12,096%; (vi) de 31 a 36 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,953% e taxa de juros efetiva anual de 12,054%; (vii) de 37 a 42 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,954% e taxa de juros efetiva anual de 12,064%; (viii) de 43 a 48 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,957% e taxa de juros efetiva anual de 12,111%; (ix) de 49 a 54 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,962% e taxa de juros efetiva anual de 12,181%; (x) de 55 a 60 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,969% e taxa de juros efetiva anual de 12,264%; (xi) de 61 a 66 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,975% e taxa de juros efetiva anual de 12,353%; (xii) de 67 a 72 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,982% e taxa de juros efetiva anual de 12,442%; (xiii) de 73 a 78 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,988% e taxa de juros efetiva anual de 12,527%; (xiv) de 79 a 84 meses: taxa de juros efetiva mensal de 0,994% e taxa de juros efetiva anual de 12,608%; (xv) de 65 a 90 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,000% e taxa de juros efetiva anual de 12,682%; e (xvi) de 91 a 96 meses: taxa de juros efetiva mensal de 1,005% e taxa de juros efetiva anual de 12,751%; **Item 5)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento e a Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Arrecadação e Cadastro, apresentaram, por intermédio da PDE nº 220, de 30 de abril de 2021, as informações requeridas pelo Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, por intermédio da Solicitação nº 03, de 12 de março de 2021, na qual são solicitadas as seguintes informações: 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 aparecimento de novas ocorrências. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para disponibilização ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; **Item 6)** O monitoramento do Plano Anual de Capacitação referente ao 1º trimestre de 2021 será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 7)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 208, de 26 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 8)** As atividades

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

realizadas pela Gerência de Operações Financeiras (Geofi) no período de 2018 a 2021 serão analisadas na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 217, de 30 de abril de 2021, o Ofício nº 355/2021/Presi/Funpresp-Exe, de 26 de abril de 2021, no qual a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, encaminha as manifestações da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) relativas aos estudos de adequação das tábuas biométricas utilizadas nas avaliações atuariais dos planos de benefícios administrados pela Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para a Gerência Jurídica, para conhecimento; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 219, de 30 de abril de 2021, informe sobre a realização da Pesquisa de Gestão de Riscos na Administração Pública, conduzida pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES/ME) em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), ocorrida no período de 22 de abril a 02 de maio de 2021, por intermédio de *link* disponibilizado pela SEGES/ME, tempestivamente respondida pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) no dia 30 de abril de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE nº 213, 215, 216 e 221/2021, as atas da 61ª, 64ª e 65ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; da 38ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos e Riscos; da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos e da 97ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **a) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 016:** “...*solicita, à Diretoria Executiva, a realização de apresentações dos trabalhos desenvolvidos na Coordenação Comercial e na Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produtos e à Coordenação Comercial para atendimento da demanda; **b) Comitê de Investimentos e Riscos Recomendação – nº 108:** “...*recomenda, à Diretoria Executiva, que informe à Diretoria de Administração que cerca de metade dos ativos do PGA estão marcados pela curva, portanto, sem liquidez imediata, de modo a que isso fique registrado, especialmente em futuras discussões do orçamento.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

encaminhamento à Diretoria de Administração para conhecimento; c) Conselho Deliberativo – Recomendação nº 012: “...recomendar, à Diretoria Executiva, que avalie a melhor forma de comunicar aos participantes eventual situação de inadimplência de patrocinador, especialmente em caso de ajuizamento de execução judicial.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para conhecimento e providências cabíveis; d) Conselho Deliberativo – Recomendação nº 013: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que, juntamente com a Comissão Eleitoral, realize ajustes na proposta do cronograma de eleições da Funpresp-Exe de 2021, de modo que os candidatos tenham, em tese, condições de serem empossados em 30 de novembro de 2021.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e) Conselho Deliberativo – Recomendação nº 014: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que, juntamente com a Comissão Eleitoral, reavalie e, se possível, amplie o número de dias da votação em segundo turno previsto na proposta do cronograma de eleições da Funpresp-Exe de 2021.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; f) Conselho Deliberativo – Resolução nº 407: “...resolve incluir na pauta da reunião ordinária do Conselho Deliberativo de junho de 2021, item informativo para discutir, juntamente com a Diretoria Executiva e a Comissão Eleitoral, o próximo ciclo de revisão do Regulamento Eleitoral, a ter vigência nas eleições a serem realizadas em 2023..”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Comissão Eleitoral para conhecimento e providências; g) Conselho Deliberativo – Recomendação nº 015: “...recomenda ainda, em vista do que consta na Recomendação CD n. 13, de 23 de abril de 2021, que a Diretoria Executiva dê execução a todos os atos porventura necessários decorrentes da redefinição do cronograma de eleições da Funpresp-Exe de 2021, no período compreendido entre 23 de abril de 2021 e 21 de maio de 2021, e que seja reapresentado o novo cronograma ao Conselho Deliberativo em sua 99ª Reunião Ordinária, prevista para 21 de maio de 2021.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para a Comissão Eleitoral para conhecimento e providências cabíveis; h) Conselho Deliberativo – Resolução nº 411: “...resolve deferir a Solicitação CAL n. 003, de 12 de março de 2021.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; i) Conselho Deliberativo – Resolução nº 412: “...resolve deferir a Recomendação CAL n. 039, de 12 de março de 2021, devendo a Diretoria Executiva adotar as providências que tecnicamente sejam as mais

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

adequadas para atendimento da Recomendação.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da Recomendação à Gerência de Comunicação e Relacionamento para exame de viabilidade e adaptação da referida Recomendação juntamente com a Gerência de Controle de Investimentos para providências: Recomendação nº 39 do Comitê LegisPrev: “[...] *recomenda, ao Conselho Deliberativo, que seja disponibilizada no sítio eletrônico e no aplicativo da Fundação, a tabela de Perfis de Investimentos constante da página 24 da apresentação sobre o Relatório de Execução da Política de Investimento relativo ao mês dezembro 2020, elaborada pela Gerência de Controle de Investimentos - GECOI;* j) Conselho Deliberativo – Resolução nº 414: “*...Com base no que consta da PDE n. 187, de 19 de abril de 2021, atualizada com o panorama dos patrocinadores inadimplentes pela Gerência de Cadastro e Arrecadação na 98ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, decide pelo envio de ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, para comunicar-lhe que o patrocinador Instituto Federal do Ceará está inadimplente há pelo menos noventa dias nesta data.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e k) Conselho Deliberativo – Resolução nº 414: “*...com base no que consta da PDE n. 187, de 19 de abril de 2021, atualizada com o panorama dos patrocinadores inadimplentes pela Gerência de Cadastro e Arrecadação na 98ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, autoriza o ajuizamento de execução judicial contra o Instituto Federal do Ceará, em razão de dívida superior a vinte mil reais junto à Funpresp-Exe nesta data, 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 seu encaminhamento para a Gerência Jurídica para conhecimento e providências cabíveis; **Item 12)** As demandas pendentes no Sistema de Atendimento da Funpresp-Exe protocoladas há 29 dias ou mais pelos participantes será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 13)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 212, de 30 de abril de 2021, autorização para celebração de contratos de custódia, com interveniente, entre a Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., com o Santander Securities Services DTVM S/A. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **RESOLUÇÃO Nº 1.734:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE,

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

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 contratos de custódia, com interveniente, entre a Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a BNP Paribas *Asset Management* Brasil Ltda., com o *Santander Securities Services* DTVM S/A. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações; **Item 14)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho informou, por intermédio da PDE nº 222, de 04 de maio de de 2021, sobre o início, em 10 de maio de 2021, de fiscalização que visa coletar dados das organizações jurisdicionadas sobre governança organizacional e gestão públicas. Os trabalhos serão realizados via questionário eletrônico a ser respondido até 4 de junho de 2021 por intermédio do sistema e-Governança. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para providências cabíveis; **Item 15) Informes: 15.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião, contando com a participação dos diretores Cícero Rafael Barros Dias e Tiago Nunes de Freitas Dahdah, junto a membros da Consultoria *Inside Pensions*, no dia 03 de maio de 2021; b) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, junto ao Vice-Presidente em exercício e ao Diretor de Investimentos da Caixa Econômica Federal/ Fundos Multimercado, no dia 03 de maio de 2021; c) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, junto a membros da Mag Investimentos, no dia 04 de maio de 2021; d) reunião junto aos membros da Comissão de Coordenação Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (CCSIPEC), contando com a participação de 328 gestores de recursos humanos do Poder Executivo, no dia 29 de abril de 2021; e) participação em mesa redonda promovida pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abraapp), sobre regulação e sobre as recentes alterações normativas no âmbito das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), no dia 29 de abril de 2021; f) participação no Encontro de Governança, com o tema “Governança e Comunicação”, promovido pelo Comitê de Governança e pela Gerência de Governança e Planejamento, contando com a

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2021

participação de membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no dia 30 de abril de 2021; g) 3ª Reunião Geral da Funpresp-Exe, junto aos colaboradores da Fundação, no dia 03 de maio de 2021; e h) divulgação do Relatório Anual de Informações (RAI) 2020 no site da Fundação, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 32/2019 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPCC); **15.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a realização de reunião junto a representantes da Studio Investimentos, no dia 04 de maio de 2021; **15.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em reunião, contando com o Coordenador Comercial da Fundação, junto a membros da Prefeitura de Barretos/São Paulo, no dia 29 de abril de 2021; **15.4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre a efetivação da contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento da Vacina Antigripal Influenza Quadrivalente, durante o período de 5 a 13 de maio de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 19h21, 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