
ATA DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois minutos do décimo oitavo 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 Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente 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 249/2021 – Elaboração de Normativos (Norma da Ouvidoria); **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 252/2021 – Indicação de representantes para compor Comissão Permanente de Atuária dos RPPS; **5)** PDE 242/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **6)** PDE 240/2021 – Sistema de Atendimento (Demandas pendentes); **7)** PDE 241/2021 – Fluxo Indicadores de Atendimento (1º trimestre/2021); **8)** PDE 243/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (GECOI – 2018/2021); **9)** PDE 248/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados – Coaud (apresentação Coordenação Comercial); **10)** PDE 247/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados – Coaud (apresentação Gedep); **11)** PDE 246/2021 – Quadro das aquisições e contratações da entidade (maio/2021); **12)** PDE 250/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (junho/2021); **13)** PDE 225, 227 e 229/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal, Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e Comitê de Tecnologia da Informação); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **14)** PDE 251/2021 – Minuta do Relatório de Propósito Específico (Moore Auditores); **15)** Ofícios Externos (SEI N° 172/2021/SR-V-INSS – Pedido de Aposentadoria Voluntária); 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

ATA DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021

da pauta; **Item 2)** Não houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou, por intermédio da PDE nº 249, de 14 de maio de 2021, e da Nota Técnica nº 5/2021/Compl/Gecci/Presi/2021/Gecci/Funpresp-Exe, a minuta da Norma de Ouvidoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta, aprovou por intermédio da Resolução nº 1.742 e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Comunicação e Relacionamento e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação da Norma. **RESOLUÇÃO Nº 1.742:** 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 da Nota Técnica nº 5/2021/Compl/Gecci/Presi/2021/Gecci/Funpresp-Exe, aprovou a Norma de Ouvidoria conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 252, de 14 de maio de 2021, o Ofício SEI nº 124579/2021/ME, de 13 de maio de 2021, encaminhado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, solicitando a indicação de representante para compor a Comissão Permanente de Atuária dos Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), responsável pela formulação de propostas de alteração das normas de atuária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e designou o Sr. Cícero Rafael Barros Dias para compor a Comissão e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Governança e Planejamento para encaminhamento de ofício-resposta informando a indicação; **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 242, de 10 de maio 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)** As demandas pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe, protocoladas há 29 dias ou mais pelos participantes serão tratadas na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 7)** Os indicadores de atendimento relativos ao 1º trimestre de 2021 serão tratados na próxima

ATA DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021

reunião da Diretoria Executiva; **Item 8)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 243, de 10 de maio de 2021, as atividades realizadas pela Gerência de Controle de Investimentos no período de 2018 a 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 9)** O Sr. Roberto Lopes de Abreu Junior apresentou, por intermédio da PDE nº 248, de 14 de maio de 2021, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Coordenação Comercial, em atendimento à Solicitação nº 16 do Comitê de Auditoria, de 02 de março de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para atendimento da demanda; **Item 10)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira apresentou por intermédio da PDE nº 247, de 13 de maio de 2021, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto, em atendimento à Solicitação nº 16 do Comitê de Auditoria, de 02 de março de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para atendimento da demanda; **Item 11)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, apresentou, por intermédio da PDE nº 246, de 11 de maio de 2021, o Quadro de Aquisições e Contratações relativo ao 1º trimestre de 2021. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 12)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 250, de 14 de maio 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) Sistema de controle de processos jurídicos; vii) Aquisição de *notebooks*; viii) Solução de *backups* de dados; ix) *Outsourcing* de impressão; x) Serviços de Limpeza; xi) Serviços de Copeiragem; xii) Sistema Eleitoral; xiii) Auditoria (Processo Eleitoral); xiv) Solução de base de dados; e Prioridade 3: xv) Serviços de Sinalização. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de

ATA DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021

Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE's nº 224, 225, 227 e 229/2021, as atas da 91ª e 92ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, da 52ª e 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação. Dentre as atas apresentadas, destaca-se o seguinte encaminhamento: a) Conselho Fiscal – Recomendação nº 037: *“...recomenda, à Diretoria Executiva, a inclusão, no item “Indicadores do Orçamento” da apresentação dos balancetes e do fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e do PGA, de um indicador que mensure a despesa sobre o ativo total, considerando que é um indicador clássico que mede o ganho de escala evolutivo.”* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento e providencias cabíveis; **Item 14)** O Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna, apresentou, por intermédio da PDE nº 251, de 14 de maio de 2021, o Relatório de Propósito Específico, elaborado pela Moore Auditores, em cumprimento ao art. 7, inciso III e art. 8 da Instrução Previc nº 3, de 24 de agosto de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 255, de 17 de maio de 2021, o Ofício SEI nº 172/2021/SR-V-INSS, de 17 de maio de 2021, encaminhado pela Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao pedido de aposentadoria voluntária efetuada pela servidora Sra. Antônia das Graças Saraiva Evangelista. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Diretoria de Seguridade para providencias cabíveis; **Item 16) Informes: 16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião, no dia 12 de maio de 2021, junto a representantes da In Press Oficina, para tratar de assuntos relativos à pesquisa qualitativa de satisfação a ser realizada no âmbito da Fundação; **16.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a realização de reuniões junto a representante de potenciais fornecedores para a prestação de serviços de custódia e controladoria qualificada, a saber: Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco do Brasil e Banco Itaú; e **16.3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação

ATA DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021

em reunião, no dia 17 de maio de 2021, junto a representantes da Seguradora Apoena, para tratar de assuntos relativos a seguros de riscos cibernéticos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h24, 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