
ATA DA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e vinte e dois do vigésimo quinto 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 260/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (abril/2021); **4)** PDE 259/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração de Contrato (Aquisição de *Notebooks*); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 240/2021 – Sistema de Atendimento (Demandas pendentes); **6)** PDE 241/2021 – Indicadores de Atendimento (1º trimestre/2021); **7)** PDE 253/2021 – Prestação de Contas (Projeto LGPD); **8)** PDE 267/2021 – Plano de Ação Anual (Atualização – 1º trimestre/2021); **9)** PDE 271/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **10)** PDE 265/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (GEAPP – 2018/2021); **11)** PDE 270/2021 – Ofício SEI nº 121242/2021/ME (Pareceres PGFN); **12)** PDE 264/2020 – Ofício nº 01773/2021/COREJEFDOC/PRU1R/PGU/AGU (Petição judicial); **13)** PDE 223 e 226/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados; **Assuntos Extrapauta Informativos** **14)** PDE 273/2021 - Nota Técnica nº 489/2021/Previc (Habilitação do Sr. Rafael Cunha Alves Moreira – Conselho Deliberativo 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 houve atas deliberadas nesta sessão; **Item 3)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 260, a Nota Técnica nº 10/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 19 de maio de 2021, com informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e

ATA DA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021

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 abril 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 1.743:** 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 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 abril de 2021, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 259, de 20 de maio de 2021, autorização para celebração de contrato com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda., para a aquisição de computadores portáteis (*notebooks*). A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.744:** 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 de contrato com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda., para a aquisição de computadores portáteis (*notebooks*); **Item 5)** A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez, Coordenadora de Relacionamento e Atendimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 240, de 07 de maio de 2021, informes sobre as demandas pendentes no sistema de atendimento da Funpresp-Exe protocoladas há 29 dias ou mais pelos participantes, restando uma demanda no presente momento. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação para providências; **Item 6)** A Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez apresentou, por intermédio da PDE nº 241, de 07 de maio de 2021, os indicadores de atendimento relativos ao 1º trimestre de 2021, em atenção à

ATA DA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021

Resolução nº 295 do Conselho Fiscal, de 27 de julho de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 7)** O informe sobre o andamento das ações previstas no Plano de Ação para adequação da Funpresp-Exe à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE 267, a Nota Técnica nº 01/2021/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 21 de maio de 2021, relativa ao monitoramento do Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe referente ao 1º trimestre/2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria; **Item 9)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 271, de 24 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 10)** O informe sobre as atividades realizadas pela Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa no período de 2018 a 2021 será tratado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 270, de 21 de maio de 2021, o Ofício SEI nº 1212422021/ME, de 10 de maio de 2021, no qual o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia, em resposta ao Ofício nº 367/2021/Presi/Funpresp-Exe, de 07 de maio de 2021, encaminha os seguintes pareceres: Parecer SEI nº 4357/2019/ME (SEI 15649647) e Parecer SEI nº 1524/2019/ME (SEI 15649661). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência Jurídica para fins de encaminhamento de ofício-resposta para tratar de assuntos relativos à natureza pública da Fundação; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 264, de 20 de maio de 2021, o Ofício nº 01773/2021/COREJEFDOC/PRU1R/PGU/AGU, de 18 de maio de 2021, encaminhado pela Advocacia-Geral da União solicitando que sejam disponibilizados os subsídios à defesa da União, de fato e de direito, sobre os fundamentos constantes da petição inicial realizada pelo Sr. Rafael Rocha Pires de Oliveira, Procurador da Fazenda Nacional. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Diretoria de Seguridade

ATA DA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021

para manifestação e posteriormente à Gerência Jurídica para providencias cabíveis; **Item 13)** A Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE nº 223 e 226/2021, as atas da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal e da 49ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. Dentre as atas apresentadas, destaca-se o seguinte encaminhamento: Conselho Fiscal – Resolução nº 319: “...*resolve se manifestar em face da Resolução DE n. 1.536, de 16 de junho de 2020, apresentando seus contra argumentos quanto à emissão de pareceres sobre as demonstrações contábeis e sobre as contas da Diretoria Executiva...*”. A Diretoria Executiva (i) tomou ciência da Resolução do CF nº 319, de 06/abr/2021; (ii) ratificou o entendimento firmado por intermédio da Resolução DE nº 1.536/2020 acerca de emissão de único Parecer, nos termos do inciso II do art. 42 do Estatuto, combinado com o § 5º do art. 43, em consonância com o inciso XVII do art. 34; (iii) informa que as Demonstrações Contábeis, Atuariais, Financeiras e de Benefícios Anuais e as Contas da Diretoria Executiva da Funpresp-Exe relativas ao exercício de 2020 foi aprovada pela Resolução CD nº 391, de 19 de março de 2021; (iv) que as manifestações e deliberações/decisões dos Colegiados, no âmbito das suas atribuições, devem ser tempestivas e por meio dos instrumentos formalmente estabelecidos em observância ao disposto no caput do art. 33 do Regimento Interno da Funpresp-Exe; e (v) por fim, cumpre destacar que em relação a reunião citada junto à equipe da supervisão permanente do órgão fiscalizador a Diretoria não foi convidada, não participou mas gostaria de harmonizar o entendimento sobre o assunto com vista a normalizar o relacionamento institucional dentro da Fundação; **Item 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 264, de 20 de maio de 2021, a Nota Técnica nº 489/2021, de 22 de maio de 2021, encaminhada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) relativo ao deferimento da habilitação do Sr. Rafael Cunha Alves Moreira como membro do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da matéria à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento providencias cabíveis; e **Item 15)** Não houve informes na sessão. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h38, da qual é lavrada a presente ata, lida,

**ATA DA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE
2021**

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 Segurança

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião