
ATA DA 383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e três do primeiro dia do mês de junho 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 276/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (abril/2021); **4)** PDE 274/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração (Sistema Integrado de Gestão Previdenciária); **5)** PDE 280/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura (Retificação – DFD/Fundo de Crédito); **6)** PDE 254/2021 – Remanejamento Orçamentário (Sustentação de TI); **7)** PDE 279/2021 – Proposta MAG (Resolução CNSP nº 382/2020); **Assuntos Informativos:** **8)** PDE 284/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **9)** PDE 275/2021 – Ofícios Externos (Prorrogação de prazo/questionário Governança e Gestão – TCU); **10)** PDE 253/2021 – Prestação de contas Projeto LGPD; **11)** PDE 263/2021 – Mapeamento de Processos (Informe Processo de Contratação); **12)** PDE 269/2021 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (maio/2021); **13)** PDE 265/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (GEAPP); **14)** PDE 282/2021 – Baixa da Planilha de Pendências (Recomendação nº 12/Conselho Deliberativo); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **15)** PDE 277/2021 – Recomendação CIR nº 109 (Projeções de Rentabilidade dos Planos ExecPrev e LegisPrev); **16)** PDE 268/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados; e **17)** 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

ATA DA 383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021

sessão; **Item 3)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 276, a Nota Técnica nº 6/2021/Comon/Gecoi/Dirin, de 28 de maio de 2020, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de abril de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de abril de 2021 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento aos Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria.

RESOLUÇÃO Nº 1.745: 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de abril de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de abril de 2021 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, conforme documentos anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 274, de 27 de maio de 2021, autorização para celebração de contrato com a empresa Intech Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., objetivando a contratação para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Previdenciária, abrangendo implantação, licença de uso, atendimento dedicado, customização e consultoria necessários às especificidades da Funpresp-Exe, além de opção de compra da licença de uso. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.746:** 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

ATA DA 383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021

de contrato com a empresa Intech Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., objetivando a contratação para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Previdenciária, abrangendo implantação, licença de uso, atendimento dedicado, customização e consultoria necessários às especificidades da Funpresp-Exe, além de opção de compra da licença de uso; **Item 5)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone apresentou, por intermédio da PDE nº 280, de 28 de maio de 2021, proposta de retificação do Documento de Formalização de Demanda (DFD) referente ao processo de nº 000.006/2021, com o objetivo de dar continuidade ao processo de seleção de pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários. Nesse sentido, foi proposta a ratificação, nos termos do DFD apresentado, da abertura do processo de contratação, aprovada por intermédio da Resolução nº 1.470, de 18 de março de 2020. A Diretoria Executiva apreciou a solicitação e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.470. **RESOLUÇÃO Nº 1.747:** 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 retificação do Documento de Formalização de Demanda (DFD) referente ao processo de nº 000.006/2021, com o objetivo de dar continuidade ao processo de seleção de pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários. Adicionalmente, ratificou, nos termos do DFD apresentado, a abertura do processo de contratação, realizada por intermédio da Resolução nº 1.470, de 18 de março de 2020; **Item 6)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, e o Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentaram, por intermédio da PDE nº 254, a Nota Técnica nº 006/2020/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 20 de maio de 2021, referente à proposta de remanejamento orçamentário que objetiva suplementação da ação orçamentária “Sustentação de TI”. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e aprovou por intermédio da Resolução nº 1.748. **RESOLUÇÃO Nº 1.748:** A DIRETORIA

ATA DA 383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021

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 proposta de remanejamento que objetiva a suplementação da ação orçamentária “Sustentação de TP”, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Paloma Maciel Alves Da Silveira, Gerente de Atuária, apresentou, por intermédio da PDE nº 279, de 27 de maio de 2021, o comunicado encaminhado pela MAG Seguros, referente à Resolução nº 382/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que dispõe sobre os princípios a serem observados nas práticas de conduta adotadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e intermediários, no que se refere ao relacionamento com o cliente, e dá outras providências. Nesse sentido, após análise da Resolução, a Gerência de Atuária e Benefícios recomendou a inclusão do texto sugerido pela Seguradora nos formulários (físicos e digitais), devido ao fato de a Fundação estar inserida no conceito de intermediária de oferta do produto da Parcela Adicional de Risco (PAR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para análise e manifestação da Gerência Jurídica; **Item 8)** O acompanhamento do cronograma atualizado contendo as principais atividades que envolvem o fluxo de cotização das contribuições no Sistema de Gestão Previdenciária será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 9)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 275, de 27 de maio de 2021, de manifestação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a prorrogação do prazo para preenchimento e oficialização do questionário eletrônico sobre governança organizacional e gestão públicas para o dia 18 de junho de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Presidente da Comissão Especial LGPD, apresentou, por intermédio da PDE nº 253, de 14 de maio de 2021, a prestação de contas sobre o andamento das ações previstas no plano de ação para adequação à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos

ATA DA 383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021

Araújo apresentou por intermédio da PDE nº 263, de 20 de maio de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** A Planilha de Pendências da Diretoria Executiva será analisada na próxima reunião do Colegiado; **Item 13)** O Sr. Guilherme Schwochow Fissmer, Analista de Previdência Complementar, apresentou, por intermédio da PDE nº 265, de 20 de maio de 2021, informe sobre as atividades realizadas pela Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa 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 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 282, de 28 de maio de 2021, manifestação da Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom), em atendimento à Recomendação nº 12 do Conselho Deliberativo, de 19 de março de 2021, na qual o Conselho solicita 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”*. Após análise da referida demanda, a Gecom, com auxílio da Gerência de Cadastro de Arrecadação (Gearc), se manifestou no sentido de não haver necessidade de comunicação aos participantes vinculados aos patrocinadores que se encontravam em inadimplência naquela ocasião, uma vez que os motivos para uma eventual comunicação deixaram de existir: a cotização já foi efetivada e os extratos estão devidamente atualizados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo para conhecimento; **Item 15)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone apresentou, por intermédio da PDE nº 277, a Recomendação nº 109 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 26 de maio de 2021, que trata dos estudos das projeções de rentabilidade dos planos ExecPrev e LegisPrev para posterior encaminhamento à Diretoria de Seguridade. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Seguridade para conhecimento e providências; **Item 16)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 268/2021, as atas da 1ª e 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. A Diretoria Executiva

ATA DA 383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021

tomou conhecimento da matéria; **Item 17) Informes: 17.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) a participação na *live* promovida pelo BNP Paribas *Asset Management*, sobre Estratégias na Gestão dos Fundos de Investimento, no dia 27 de maio de 2021; e b) participação, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, em reunião de *kickoff* dos trabalhos relativos à Pesquisa Qualitativa a ser realizada na Funpresp-Exe, junto a representantes da empresa Checon, no dia 28 de maio de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h48, 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