

---

**ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e quarenta e seis minutos do oitavo 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos Substituto, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presente também na reunião 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. Registra-se a ausência do Sr. Tiago Nunes Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, por motivos de férias.

**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 285/2021 – Recomendação COPES nº 5 (Indicação de membro do Conselho Deliberativo – Comitê de Pessoas); **Assuntos Informativos: 4)** PDE 285/2021 – Recomendação COPES nº 4 (Norma de Processo Seletivo Específico para Cargos de Gestão); **5)** PDE 266/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (Gerência de Cadastro e Arrecadação); **6)** PDE 289/2021 – Evolução dos créditos a receber em atraso (junho/2021); **7)** PDE 284/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **8)** PDE 292/2021 – Relatório Trimestral de Gestão dos Riscos de Investimentos (Administrador Responsável pela Gestão de Riscos); **9)** PDE 269/2021 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (maio/2021); **10)** PDE 262, 286 e 290/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comissão de Ética, Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e Comitê de Governança); **11)** PDE 287/2021 – Análise/Acompanhamento de Ambiente Externo (2º Ciclo); **12)** PDE 288/2021 – Indicador de Qualidade do Cadastro (IQC); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 13)** PDE 291 /2021 – Plano de Cargos e Salários (Revisão); **14)** PDE 293/2021 – Contratações e Aquisições Celebração – Prorrogação (Serviços de Impressão); e **Assuntos Extrapauta Informativos: 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº

---

**ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021**

---

285, de 01 de junho de 2021, a Recomendação nº 005 do Comitê de Pessoas, de 17 de maio de 2021, referente à solicitação de indicação de membro do Conselho Deliberativo para compor o Comitê de Pessoas da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.749:** 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. 9º do Regimento Interno da Fundação, defere a Recomendação nº 005 do Comitê de Pessoas e solicita ao Conselho Deliberativo indicação de membro para compor o referido comitê, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 285, de 01 de junho de 2021, a Recomendação nº 004 do Comitê de Pessoas, de 17 de maio de 2021, referente à proposta de revisão da Norma de Processo Seletivo Específico para Ocupação de Cargos Comissionados da Funpresp-Exe (NOR 3.21.046.0008). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e determinou seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para fins de prosseguimento dos fluxos necessário previstos na Norma Zero de Elaboração de Normativos; **Item 5)** O informe sobre as atividades realizadas pela Gerência de Cadastro e Arrecadação será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 6)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 289, de 02 de junho de 2021, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de abril/2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 284, de 31 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 8)** O Relatório Trimestral de Gestão dos Riscos de Investimentos, elaborado pelo Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR) será tratado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 229, de 21 de maio de 2021, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: **i) Diretoria de**

---

**ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021**

---

**Seguridade:** a) ofício SEI nº 172/2021/SR-V-INSS (pedido de aposentadoria voluntária); b) implantação do Módulo de Devolução de Contribuições; c) apresentação Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (ações corretivas adotadas – inconformidades nos Extrato dos Participantes); **ii) Diretoria de Investimentos:** d) proposta de modelo organizacional que segregue integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de riscos; e) empréstimos consignado LegisPrev (cronograma de implementação); f) disponibilização no *site* da Funpresp-Exe e no aplicativo da tabela sobre Perfis de Investimentos (pág. 24 do Relatório de Execução das Políticas de Investimento); **iii) Presidência:** g) Plano de Ação de conformidade à Resolução CNPC nº 32/2019; h) revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; i) questionário eletrônico Tribunal de Contas da União (Governança Organizacional e Gestão Públicas); j) revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações; k) campanha Migrados e Não Aderidos (Abin); l) apresentação no Comitê de Assessoramento LegisPrev de relatório contendo número de chamados na Central de Atendimento referente à reclamações ou inconsistências nos extratos, contendo as principais queixas; m) avaliar a melhor forma de comunicar aos participantes eventual situação de inadimplência de patrocinador; n) ajuizamento de ação judicial (inadimplência de patrocinadores); o) ajuizamento de execução judicial contra o Instituto Federal do Ceará; p) painel interativo de transparência; **iv) Diretoria de Administração:** q) revisão Política de Gestão de Segurança da Informação; r) formalizar e implementar governança de dados; s) contratação sistema de controle de ações judiciais; t) rever o processo de admissão e desligamento e de Processo Seletivo Específico (PSE); e u) Manutenção NPS (Remuneração Variável). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 268, 286 e 290/2021, as atas da 29ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética, da 54ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança. Dentre as atas apresentadas, destaca-se o seguinte encaminhamento: Comissão de Ética – Recomendação nº 006: “...recomenda, à Diretoria Executiva, que seja criada uma aba na página da Internet da Funpresp-Exe, para disponibilização do seguinte conteúdo da Comissão Ética: a) Composição; b) Atribuições; c) Calendário de Reuniões; d) Plano Anual de Trabalho; e) Quem é Quem; e f) Publicações.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu

---

**ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021**

---

encaminhamento à Gerência Jurídica para fins de manifestação sobre a existência de óbices no deferimento da Recomendação e posterior encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para fins de realização de *benchmarking* com instituições semelhantes e demais providências cabíveis; **Item 11)** O monitoramento do ambiente externo referente ao 2º ciclo, desenvolvido pelo Laboratório de Inovação Previdenciária (Labin), será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 12)** A metodologia de construção do Indicador de Qualidade Cadastral (IQC) será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 13)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio do PDE nº 291, a Nota Técnica nº 9/2021/Gepes/Dirad, de 04 de junho de 2021, referente às diretrizes a serem consideradas quando da revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS) da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e, com base no art. 75, inciso I do Regimento Interno da Funpresp-Exe, determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. **RECOMENDAÇÃO Nº 001:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do art. 75, inciso I do Regimento Interno da Fundação, tomou conhecimento das diretrizes propostas para a revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS) e recomendou pelo encaminhamento da matéria para apreciação do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, vinculado ao Conselho Deliberativo; **Item 14)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 293, de 04 de junho de 2021, autorização para prorrogação excepcional do contrato nº 11/2016, por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de junho de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.750:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRES-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 prorrogação excepcional do contrato nº 11/2016, por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de junho de 2021, conforme documentos anexos; e **Item 15)** Informes: **15.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre

---

**ATA DA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021**

---

a participação na 1ª Reunião da Comissão Permanente de Atuária e Contabilidade do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), no dia 02 de junho de 2021. **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

**Gilberto Tadeu Stanzione**  
Diretor de Investimentos Substituto

**Cícero Rafael Barros Dias**  
Diretor de Seguridade

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

**Rafael Liberal Ferreira de Santana**  
Secretário da Reunião