
ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e sete minutos do vigésimo segundo 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 Stanzone, Diretor de Investimentos Substituto, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes 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 Investimentos, 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 299/2021 – Pagamento de Portabilidade (Plano ExecPrev); **Assuntos Informativos: 4)** PDE 266/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (Gearc); **5)** PDE 321/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; **6)** PDE 313/2021 – Projeto “Inova Funpresp”; **7)** PDE 318/2021 – Acórdão TCU 1.373/2021 (Remuneração Conselheiros); **8)** PDE 315/2021 – Ofícios Externos (Resposta Questionário sobre Governança Organizacional – TCU); **9)** PDE 307/2021 – Informe Processo de Contratação (Mapeamento de processos); **10)** PDE 319/2021 – Devolução Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal (AEAN); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 11)** PDE 316/2021 – Plano de Cargos e Salários – PCS; **12)** PDE 312/2021 – Recomendação COGER nº 14 (Apetite e Tolerância a Riscos); **13)** PDE 312/2021 – Recomendação COGER nº 15 (Relatório de Avaliação de Riscos e Controles); **14)** PDE 317/2021 – Autorização de reabertura de prazo de troca de Perfis de Investimentos; **Assuntos Extrapauta Informativos: 15)** PDE 320/2021 – Atendimento à Resolução CD nº 423 (Elasticidade das concessões de empréstimos às taxas de juros dos contratos); **16)** PDE 308, 309, 310, 311 e 321/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (CAL, COGER, COAUD, CRSD); **17)** PDE 314/2021 – Avaliação de conformidade à Resolução CNPC nº 32/2019; e **18)** 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

ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

pauta; **Item 2)** Foram aprovadas as seguintes atas das reuniões da Diretoria Executiva: 380ª Reunião Ordinária, de 11 de maio de 2021; 73ª Reunião Extraordinária, de 13 de maio de 2021; 381ª Reunião Ordinária, de 18 de maio de 2021; 382ª Reunião Ordinária, de 25 de maio de 2021; 383ª Reunião Ordinária, de 01 de junho de 2021; e 384ª Reunião Ordinária, de 08 de junho de 2021; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias solicitou autorização, por intermédio da PDE nº 299, de 11 de junho de 2021, para efetuar a portabilidade de recursos do Sr. Emerson Grzeidak, ex-participante do Plano ExecPrev para o BTG Pactual Vida e Previdência S.A., no valor de R\$ 235.583,60 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da demanda e aprovou a portabilidade, por intermédio da Resolução nº 1.752. **RESOLUÇÃO Nº 1.752:** 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 e do anexo IV da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos do ex-participante do Plano ExecPrev, Sr. Emerson Grzeidak, para o BTG Pactual Vida e Previdência S.A., no valor de R\$ 235.583,60 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 266, de 21 de maio de 2021, informe sobre as atividades realizadas pela Gerência de Cadastro e Arrecadação 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 5)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 321, de 21 de junho 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 informações relativas ao Projeto “Inova Funpresp” serão analisadas na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 7)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 318, de 18 de junho de 2021, mensagem eletrônica enviada aos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo a respeito dos efeitos do Acórdão n.º 1373/2021 e seus impactos sobre o pagamento de honorários. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da

ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

matéria; **Item 8)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 315, de 18 de junho de 2021, do encaminhamento do questionário eletrônico por meio do sistema e-Governança, em 18 de junho de 2021, prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), referente à coleta de dados sobre a governança organizacional e gestão de organizações públicas federais, conforme Ofício nº 20979/2021-TCU/Seprac, de 28 de abril de 2021, recebido em 10 de maio de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 307, de 17 de junho de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 319, de 19 de junho de 2021, a Nota Técnica nº 6/2021/Coatu/Geabe/Diseg, que trata da efetivação da devolução de contribuições destinadas ao custeio do benefício de Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal (AEAN) para as reservas individuais dos Participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio do PDE nº 316, a Nota Técnica nº 14/2021/Gepes/Dirad, de 18 de junho de 2021, referente à revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS) da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.753:** 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. 34, inciso XII do Estatuto da Fundação, tomou conhecimento da proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS) da Fundação e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 12)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas apresentou, por intermédio da PDE nº 312, de 18 de junho de 2021, a Recomendação nº 14 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 19 de maio de 2021, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito dos riscos operacionais da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e a aprovou a Recomendação. **RESOLUÇÃO Nº 1.754:** A

ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

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, deferiu a Recomendação nº 15 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito dos riscos operacionais da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos; **Item 13)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas apresentou, por intermédio da PDE nº 312, de 18 de junho de 2021, a Recomendação nº 15 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 19 de maio de 2021, referente à proposta de aprovação do Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos e dos Planos de Ação a serem implementados pelas áreas, de acordo com as indicações da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Funpresp-Exe, em observância à previsão no Plano de Ação Anual para o exercício de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a proposta por intermédio da Resolução nº 1.755 e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências cabíveis, inclusive para a divulgação dos documentos às demais unidades da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.755:** 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, deferiu a Recomendação nº 15 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, que trata de proposta de aprovação do Relatório de Avaliação de Riscos e Controles Internos e dos Planos de Ação a serem implementados pelas áreas, de acordo com as indicações da Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Funpresp-Exe; **Item 14)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 317, de 18 de junho de 2021, proposta de reabertura do prazo para escolha dos perfil de investimentos, pelo período de 30 dias, para 387 participantes dos planos administrados pela Funpresp-Exe que realizaram revisões nos Perfis utilizando a Plataforma de Perfis de Investimentos (PIN) e que, possivelmente, estariam sujeitos a interpretações equivocadas das alternativas sugeridas, em razão dos termos utilizados nas perguntas que direcionam os caminhos de escolha do Perfil. A Diretoria Executiva aprovou a reabertura do prazo para escolha dos perfis para os 387 participantes pelo período de 30 dias, por intermédio da Resolução nº 1.756. **RESOLUÇÃO Nº 1.756:** A DIRETORIA-

ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

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, aprovou a proposta de reabertura de prazo para escolha dos perfil de investimentos, pelo período de 30 dias, para 387 participantes dos planos administrados pela Funpres-Exe que realizaram revisões nos Perfis utilizando a Plataforma de Perfis de Investimentos (PIN) e que, possivelmente, estariam sujeitos a interpretações equivocadas das alternativas sugeridas, em razão dos termos utilizados nas perguntas que direcionam os caminhos de escolha do Perfil; **Item 15)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone apresentou, por intermédio da PDE nº 320, a Nota Técnica nº 02/2021/Coopp/Geofi/Dirin, de 18 de junho de 2021, referente ao estudo demonstrando a sensibilidade das concessões de empréstimos em razão da oscilação da taxa de juros, bem como outras variáveis como prazo, taxas praticadas pela concorrência e aumento da margem consignável. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do estudo e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo em atendimento à Resolução CD nº 423, de 21 de maio de 2021; **Item 16)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento, por intermédio das PDE nº 321, de 18 de junho de 2021, da ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores. As demais atas dos Órgãos Colegiados serão apresentadas na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 17)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 314, de 18 de junho de 2021, em atendimento à recomendação do Conselho Fiscal, contida no Relatório de Controles Internos relativo ao 1º semestre de 2020, o plano de ação realizado pela Gerência de Conformidade e Controles Internos para avaliação de conformidade à Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados quanto à divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; e **Item 18)** Informes: **18.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação no Encontro Regional Centro-Norte/Nordeste 2021, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), no dia 21 de junho de 2021; e b) participação em reunião junto a membros da Icatu para tratar de assuntos relativos à Emenda Constitucional

ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021

nº 103, no dia 21 de junho de 2021; **18.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação na 2ª Reunião da Comissão Permanente de Atuária e Contabilidade do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), realizada no dia 16 de junho de 2021; e b) as estatísticas relativas à conclusão, por parte dos colaboradores da Fundação, do curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 13h34, 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