
ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois do vigésimo nono 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 Segurança, 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 306/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (maio/2021); 4) PDE 328/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (maio/2021); **Assuntos Informativos:** 5) PDE 313/2021 – Projeto “Inova Funpresp”; 6) PDE 327/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (julho/2021); 7) PDE 331/2021 – Fluxo de acompanhamento da cotização; 8) PDE 325 e 326/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Investimento e Riscos e Conselho Deliberativo); **Assuntos Extrapauta Informativos:** 9) PDE 329/2021 – Atividades realizadas pela Gerências (Gerência de Atuária e Benefícios); 10) PDE 330/2021 – Demandas Externas (Convite Pesquisa – Risco de Longevidade em Fundos de Pensão); 11) PDE 332/2021 – Ofício Externos (SEI nº 160867/2021/ME –Benefício Especial); e 12) 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 306, a Nota Técnica nº 12/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 24 de junho de 2021, com informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e

ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

LegisPrev e 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 maio 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 1.759: 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. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação, da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020 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 maio 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. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 328, a Nota Técnica nº 14/2021/ Gecoi/Dirin, de 25 de junho de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de maio de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de maio 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 1.760:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de maio de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de maio 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

ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria; **Item 5)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto Substituto, apresentou, por intermédio da PDE nº 313, de 18 de junho de 2021, em atendimento à ação “Implantar Prêmio Inovação e Engajamento”, prevista no Plano de Ação Anual 2021 da Fundação, proposta contendo diretrizes gerais do Projeto “Inova Funpresp”, desenvolvido em parceria entre a Gerência de Pessoas (Gepes), a Gerência de Comunicação e Relacionamento (Gecom) e a Gerência de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto (Gedep), que objetiva, dentre outros aspectos, a promoção de ideias inovadoras dos colaboradores com foco no cliente. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, apresentou, por intermédio da PDE nº 327, de 25 de junho de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) Serviços de Custódia; ii) Mapeamento de Processos; iii) Serviços de Comunicação; iv) Serviços de Operações (título de Renda Fixa); v) Sistema de Controle de Processos Judiciais; vi) Serviços de *outsourcing* de impressão; vii) Serviços de Limpeza; viii) Serviços de Copeiragem; ix) Sistema Informatizado (Processo Eleitoral); x) Auditoria (Processo Eleitoral); xi) Solução de Base de Dados; xii) Concurso Público e Prioridade 3: xiii) Serviços de Sinalização. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 7)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 331, de 28 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 8)** A Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE’s nº 325 e 326/2021, as atas da 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos e da 99ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. Por fim, a Sra. Patrícia informou que, em relação à ata da 93ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, apresentada em reuniões anteriores da Diretoria Executiva, restou pendente o seguinte informe: “...Na oportunidade, os

ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

Conselheiros agradeceram a presença dos membros do Comitê e dos Coordenadores e apresentaram sugestão de participação do Conselheiro Fiscal Suplente, Sr. Cristiano Heckert, nas reuniões do Coger na condição exclusivamente de observador. Referida sugestão está em linha com a decisão do Conselho Deliberativo, fundamentada em voto constante da 97ª Reunião Ordinária, de 19 de março de 2021, que indicou que a ausência de previsão regimental não impede que o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva decidam, de comum acordo, promover interações entre o Conselho Fiscal e o referido Comitê, ainda que em caráter regular, da forma como bem aprouverem, desde que respeitados os fundamentos da decisão constante da Resolução CD n. 399, de 19 de março de 2021. Nesse sentido, a proposição é uma participação não regimental, cujo objetivo é aproximar o colegiado dos assuntos que lhe chegam à apreciação, especialmente para acompanhar de modo estratégico a gestão de riscos, e promover um maior alinhamento institucional e intercâmbio de informações, fatos que fortalecem no longo prazo a governança da Fundação.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Conformidade e Controles Internos (Coger) para manifestação e posterior retorno para deliberação da Diretoria Executiva; **Item 9)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 329, de 25 de junho de 2021, informe sobre as atividades realizadas pela Gerência de Atuária e Benefícios 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 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 330, de 28 de junho de 2021, mensagem eletrônica encaminhada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) na qual convida os Dirigentes da Fundação (Membros da Diretoria Executiva e dos Conselheiros Fiscais e Deliberativos) para participar de pesquisa acadêmica sobre Risco de Longevidade em Fundos de Pensão Brasileiros. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento a Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e providências cabíveis; **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 332, de 28 de junho de 2021, o Ofício SEI nº 160867/2021/ME, de 23 de junho de 2021, encaminhado pelo Departamento de Remuneração e Benefícios do

ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

Ministério da Economia, contendo manifestação, em resposta ao Ofício nº 540/2020/Presi/Funpresp-Exe, de 08 de junho de 2021, no qual a Fundação solicita informação sobre o valor do Benefício Especial calculado nos termos do artigo 3º da Lei nº 12.618/2012, dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, participante da Funpresp-Exe, que tenham exercido a opção de mudança do RPPS para o RPC. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 12)** Informes: **12.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) reunião, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias e o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, junto a membros da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, no dia 23 de junho de 2021; b) participação no III Seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar (IPCOM), nos dias 23 e 24 de junho de 2021; c) reunião, contando com participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto a membros da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), para tratar de assuntos relativos às anuidades para Entidades de Previdência Fechadas e Abertas, no dia 22 de junho de 2021; d) reunião, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias e o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, junto a membros da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para tratar, dentre outros assuntos da natureza jurídica da Funpresp-Exe, no dia 23 de junho de 2021; e) participação em reunião junto a membros da Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e Autogestão em Saúde (Anapar), para tratar de assuntos relativos à Emenda Constitucional nº 103 e seus efeitos nas entidades de Previdência, no dia 23 de junho de 2021; e f) participação em evento promovido pela JP Morgan, no dia 23 de junho de 2021; **12.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) apresentação sobre a Funpresp-Exe para membros da Associação Pernambucana de Entidades de Previdência Própria (Apepp), no dia 23 de junho de 2021; e b) participação junto à representantes da Previc, para tratar de assuntos relativos a riscos de longevidade e utilização de tábuas geracionais, no dia 28 de junho de 2021; e **12.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou que os informes que tratam do acompanhamento do fluxo de cotização sejam encaminhados para conhecimento da Diretoria Executiva apenas quando o prazo de liberação da cota e da cotização do crédito

ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021

da arrecadação superar o limite legal previsto de 14 dias úteis. A Diretoria Executiva concordou com a proposta e determinou sem encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para ajuste no Plano de Trabalho e comunicação às unidades envolvidas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h51, 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