

---

**ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e seis minutos do sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto, Sr. Eduardo de Medeiros Araújo, Diretor de Seguridade Substituto, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras e o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento Substituto. Registra-se a ausência do Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, e do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, por motivos de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 335/2021 – Indicação de Diretor de Seguridade Substituto; **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 333/2021 – Informe Processo de Contratação (Mapeamento de Processos); **5)** PDE 341/2021 – SID Previc nº 06/2021 (Risco de Crédito); **6)** PDE 336/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação nº 10 Conselho Fiscal – Apresentação Programa de *Cashback*); **7)** PDE 338, 339 e 340/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal); **8)** PDE 342/2021 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (julho/2021); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **9)** PDE 343/2021 – Plano de Ação Anual 2020 – Ações Táticas (Demanda – Gerência de Auditoria Interna); e **10)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah 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. Eduardo de Medeiros Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 335, de 02 de julho de 2021, proposta de designação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, para o cargo de Diretora de Seguridade Substituta. A Diretoria Executiva, tendo apreciado a proposta, determinou seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.761:** A

---

**ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JULHO 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. 34, inciso X, do Estatuto da Fundação, apreciou a proposta de designação da Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, para o cargo de Diretora de Seguridade Substituta, e determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Elisa Rabelo Branco, Coordenadora de Controles Internos e Riscos Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 333, de 01 de julho de 2021, reporte sobre o processo contratação de empresa especializada no mapeamento de processos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 341, de 02 de julho de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 6/2021, composta por 09 questionamentos sobre Risco de Crédito, com prazo para atendimento até 16 de julho de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para coordenação e controle do atendimento da demanda; **Item 6)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto, apresentou, por intermédio da PDE nº 336, de 02 de julho de 2021, informações sobre o Programa de *Cashback* da Funpresp-Exe, em atendimento à Solicitação nº 10 do Conselho Fiscal, de 26 de abril de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 7)** A Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE's nº 338, 339 e 340/2021, as atas da 6ª e 7ª Reuniões Extraordinárias do Conselho Fiscal, da 95ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e da 100ª Reunião do Conselho Deliberativo. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **i) Conselho Fiscal – Solicitação nº 19:** “...*solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre a proposta de revisão Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Fundação.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para atendimento da

---

**ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

---

demanda; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 429: “...*resolve deferir a Solicitação CF n. 16, de 26 de abril de 2021.*”. Solicitação nº 16 – Conselho Fiscal: “...*solicita, ao Conselho Deliberativo, a contratação de consultoria especializada para apoiar o Conselho Fiscal na elaboração semestral do Relatório de Controles Internos (RCI), previsto na Resolução CGPC n. 13, de 1º de outubro de 2004, com a brevidade necessária para já auxiliar o colegiado a partir do 1º semestre de 2021, realizando-se reportes ao colegiado acerca do andamento de todas as fases da contratação.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Auditoria Interna para providências ligadas à elaboração do Documento de Formalização de Demanda (DFD) e posterior encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis; iii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 430: “...*resolve deferir a Recomendação COAUD n. 40, de 14 de maio de 2021.*”. Recomendação Coaud nº 40: “...*recomenda, ao Conselho Deliberativo, a inclusão dos seguintes itens informativos trimestrais no Plano de Trabalho do Comitê de 2021: “Evolução dos créditos a receber em atraso” e “Quadro das aquisições e contratações da entidade*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para ajustes no Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria; iv) Conselho Deliberativo – Resolução nº 431: “...*resolve deferir a Recomendação COAUD n. 41, de 28 de maio de 2021.*”. Recomendação Coaud nº 41: “...*recomenda, ao Conselho Deliberativo, alterar o Plano de Trabalho 2021 do Coaud, de modo a excluir a norma de “Elaboração e Redação de Atos e Comunicações Oficiais” do rol de normas a serem analisadas no item “Avaliação das Normas Internas de Governança”, visto que, de acordo com a Gerência de Governança e Planejamento, (i) a norma será impactada substancialmente devido ao Sistema Eletrônico de Informações e (ii) não existe, no momento, data prevista para revisão do documento, uma vez que o foco é inicialmente adaptar os fluxos internos ao novo sistema e, posteriormente, analisar os impactos objetivos no referido documento.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para ajuste no Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria; v) Conselho Deliberativo – Resolução nº 432: “...*resolve deferir a Solicitação CAE n. 03, de 11 de maio de 2021.*”. Recomendação CAE nº 003: “...*solicita, ao Conselho Deliberativo, apresentação sobre as ações em andamento na Fundação para atendimento aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Comissão Especial da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da

---

**ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

---

Funpresp-Exe para atendimento da demanda; vi) Conselho Deliberativo – Resolução nº 433: “...*resolve deferir a Solicitação CAL n. 004, de 16 de abril de 2021.*”. Recomendação CAL nº 004: “...*solicita, ao Conselho Deliberativo, a realização de estudo pela Diretoria de Seguridade, utilizando-se de curva de sensibilidade, para quantificar o valor do aumento do FCBE num evento de catástrofe, de modo a analisar se vale a pena a contratação de resseguro para este fim específico.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para atendimento da demanda; vii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 434: “...*resolve deferir a Solicitação CAL n. 006, de 11 de junho de 2021.*”. Recomendação CAL nº 006: “...*solicita, ao Conselho Deliberativo, uma apresentação sobre o processo de contratação dos Fundos de Investimentos no âmbito da Funpresp-Exe.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para atendimento da demanda; e viii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 436: “...*resolve indicar o Conselheiro Rafael Cunha Alves Moreira para participar das reuniões do Comitê de Tecnologia da Informação e do Comitê de Pessoas, vinculados à Diretoria-Executiva, com direito a voz e voto, respeitadas as exigências legais e regulamentares.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências cabíveis; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 342, de 02 de julho de 2021, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: i) Diretoria de Seguridade: a) implantação do Módulo de Devolução de Contribuições; b) apresentação sobre as ações corretivas adotadas em relação às inconsistências verificadas nos Extrato dos Participantes (demanda Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev); ii) Diretoria de Investimentos: c) proposta de segregação integral das estruturas de gestão de investimentos e de gestão de riscos; d) cronograma de implementação do empréstimos consignado no âmbito do Plano LegisPrev; e) desenvolver relatório gerencial relativo à execução das políticas de investimentos; f) apresentação relativa às operações de empréstimos a participantes; g) ajustes Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (tabelas 01 e 02); iii) Presidência: h) análise sobre o enquadramento da Fundação à Resolução nº 382/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), nos termos propostos pela MAG Seguros; i) revisão da Política de Gestão

---

**ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

---

de Riscos e Controles Internos; j) revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações; k) campanha migrados e não aderidos (Abin); l) apresentação, no âmbito do Comitê de Assessoramento LegisPrev, de relatório contendo as principais queixas, reclamações ou inconsistências ligados ao extratos dos Participantes; m) painel interativo de transparência; n) criação de aba na página da internet da Funpresp-Exe para disponibilização de conteúdo sobre a Comissão de Ética; o) apresentação das estatísticas gerais das denúncias, irregularidades, infrações éticas, solicitações de documentos e reclamações apresentadas aos canais de comunicação e ouvidoria; p) apresentação acerca da classificação utilizada pela Ouvidoria e pelas demais áreas da Fundação para os termos: denúncias, solicitações de acesso à informação, reclamações e representações diversas; q) apresentação de relatório circunstanciado sobre a execução do Programa de Gestão de Riscos (Proger) relativo ao segundo semestre de 2020; r) apresentação sobre o processo de contratação da consultoria para o mapeamento de processos da Fundação; s) apresentação das ações e competências da Gerência de Comunicação e Relacionamento; t) manifestação acerca dos prazos de atendimento do Calendário das Obrigações Legais e Próprias; u) ajustes na tabela de Cumprimento do Calendário das Obrigações Legais e Próprias (inclusão de informação relativa à periodicidade); e iv) Diretoria de Administração: v) revisão Política de Gestão de Segurança da Informação; w) formalizar e implementar governança de dados; x) contratação sistema de controle de ações judiciais; y) rever o processo de admissão e desligamento e de Processo Seletivo Específico (PSE), atualizando os normativos; z) estudo sobre a manutenção do indicador NPS como referência para fins dos Programas de remuneração variável; e aa) encaminhar Nota Técnica e respectivos atos que aprovaram os programas de remuneração variável (PPR/PRV), referentes a 2020 e 2021, bem como o estudo de adequação do padrão remuneratório da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 342, de 05 de julho de 2021, em atendimento à solicitação da Gerência de Auditoria Interna, informe sobre a evolução, até 31 de dezembro de 2020, das ações táticas constantes do Plano de Ação Anual (PAA) 2020. A Diretoria Executiva tomou

---

**ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2021**

---

conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Auditoria Interna; e **Item 10)** Não houve informes na presente reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor-Presidente Substituto da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 11h28, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu, Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

**Tiago Nunes de Freitas Dahdah**  
Diretor-Presidente Substituto

**Eduardo de Medeiros Araújo**  
Diretor de Seguridade Substituto

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

**Marcos de Carvalho Ordonho**  
Secretário da Reunião