

---

**ATA DA 390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e dois minutos do vigésimo dia do mês de julho 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. 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. Rafael Liberal Ferreira de Santana, Gerente de Governança e Planejamento. **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 346/2021 – Orçamento 2022 - Cronograma de Elaboração; **4)** PDE 365/2021 – Apoio Institucional (Abipem, Aneprem, Apeprem e Corrida Ministério da Economia); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 364/2021 – Indicadores Gepes (2º trimestre/2021); **6)** PDE 367/2021 – Questionário sobre Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (ENCCLA); **7)** PDE 366/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal – Solicitação nº 19 – Apresentação Política de Gestão de Riscos e Controles Internos); **8)** PDE 370/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal – Solicitação nº 18 – Contratação Mapeamento de Processos); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **9)** PDE 369/2021 – Plano Anual de Capacitação (2º trimestre/2021); **10)** PDE 371/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal – Solicitação nº 12 – Estatísticas Canais de Comunicação); **11)** PDE 372/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal – Solicitação nº 13 – Classificação Termos Ouvidoria); 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. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 346, de 07 de julho de 2021, proposta do cronograma para a elaboração do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.768. **RESOLUÇÃO Nº 1.768:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

---

**ATA DA 390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021**

---

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 o cronograma para a elaboração do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2022, conforme documentos anexos; **Item 4)** A Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 365, de 15 de julho de 2021, a seguintes solicitações de apoio institucional: i) Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM, no valor de R\$ 50.000,00 (cota prata – 03 eventos), para a realização do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, do 54º Congresso Nacional da ABIPEM e do 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS; ii) Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios – ANEPREM, no valor de R\$ 30.000 (coto ouro) para realização do 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM; iii) Associação Paulista de Entidades de Previdência – APEPREM, no valor de R\$ 10.000 (cota única e evento presencial), sendo uma ação de 2020, adiada para 2021 que a Fundação já fez o investimento necessário; iv) Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e de Autogestão em Saúde – ANAPAR, no valor de R\$ 20.000, cota única, para realização do ciclo de debates 2021; v) Corrida Nacional do Ministério da Economia - ME, no valor proposto de R\$ 200.000. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e deliberou pela aprovação das propostas conforme apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 1.769:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNRPESP EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou as seguintes solicitações de apoio institucional: i) Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM, no valor de R\$ 50.000,00; ii) Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios – ANEPREM, no valor de R\$ 30.000,00; iii) Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e de Autogestão em Saúde – ANAPAR, no valor de R\$ 20.000,00; iv) Corrida Nacional do Ministério da Economia - ME, no valor de R\$ 200.000,00; **Item 5)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 364, de 15 de julho de 2021, os indicadores da Gerência de Pessoas relativos ao 2º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da

---

**ATA DA 390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021**

---

matéria; **Item 6)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 367, de 16 de julho de 2021, o questionário referente ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), encaminhado pelo Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTCIME). Nesse sentido, a Gerência de Conformidades e Controles Internos (Gecci) informou que a demanda pode ser integralmente atendida pela Funpresp-Exe com base nas respostas já fornecidas em questionário similar ao Tribunal de Contas da União (TCU) em recente trabalho de fiscalização (Levantamento de Informações) no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos (Gecci), para atendimento da demanda com base nas respostas já fornecidas em questionário similar ao Tribunal de Contas da União (TCU). **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 366, de 16 de julho de 2021, informe sobre a revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos em atendimento à Solicitação nº 19 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para atendimento da demanda; **Item 8)** Item adiado para reunião futura da Diretoria-Executiva; **Item 9)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno apresentou, por intermédio da PDE nº 369, de 16 de julho de 2021, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 2º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou, por intermédio da PDE nº 370, de 16 de julho de 2021, as estatísticas gerais referentes ao recebimento e tratativa de denúncias, irregularidades, infrações éticas, solicitações de documentos e reclamações apresentadas nos canais de comunicação da Fundação no período de 2013 a 2021, em atendimento à Solicitação nº 12 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para atendimento da demanda; **Item 11)** O Sr. Adan Henrique Carvalho Reis, Coordenador de Ouvidoria, apresentou, por intermédio da PDE nº 372, de 15 de julho de 2021, as classificações e definições dos termos denúncia, solicitação de acesso à informação, reclamações e representações diversas, utilizados pela Ouvidoria e demais

---

**ATA DA 390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021**

---

áreas da Fundação, em atendimento à Solicitação nº 13 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para atendimento da demanda; **Item 12) Informes: 13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) reunião em 14 de julho com representantes da Luz Soluções Financeiras para tratar da solução integrada “*Front do Back*” (Mitra); b) reunião em 16 de julho com representantes da Bloomberg; c) reunião em 16 de julho com representantes da Oracle; d) reunião em 19 de julho com representantes da MAG Seguros, para monitoramento trimestral do contrato com a entidade; e) reunião em 19 de julho com representantes da empresa Checon Pesquisa, sobre andamento da pesquisa qualitativa contratada junto à entidade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h57, 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

**Eduardo de Medeiros Araújo**  
Diretor de Segurança Substituto

**Cleiton dos Santos Araújo**  
Diretor de Administração

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