
ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e dois minutos do terceiro dia do mês de agosto 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. 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 383/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (junho/2021); **4)** PDE 398/2021 – Recomendação CIR nº 110 (Avaliação de Nível de Serviço – Fundo BNP *Access Equity World*); **5)** PDE 397/2021 – Recomendação CIR nº 111 (Taxa de Juros); **6)** PDE 386/2021 – Remanejamento Orçamentário; **7)** PDE 389/2021 – Comissão Eleitoral (Indicação Membro Suplente); **Assuntos Informativos:** **8)** PDE 387/2021 – Ofícios Externos (SID Previc nº07 – Solvência); **9)** PDE 391/2021 – Pesquisa de Percepção CGU (Integridade Pública); **10)** PDE 390/2021 – Atividades realizadas pela Gerências 2018/2021 (Gerência de Comunicação e Relacionamento); **11)** PDE 405/2021 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (agosto/2021); **12)** PDE 393/2021 – Quadro de ações judiciais – Evolução (2º trimestre/2021); **13)** PDE 392/2021 – Relatório de Auditoria RA 017/20 – Gestão de Cadastro; **14)** PDE 388/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Alterações Normativas e seus impactos na Fundação); **15)** PDE 394/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 03 – Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev – Plano de Ações para adequação à Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais); **16)** PDE 404/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Recomendação nº 06 – Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev – Informe Processo de Contratação de Fundos de Investimentos); **17)** PDE 395/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Plano Anual de Trabalho Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe – junho/2021); **18)** PDE 399, 400, 401, 402 e 403/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos e Riscos);

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

Assuntos Extrapauta Informativos: **19)** PDE 396/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 14 – Conselho Fiscal – Relatório Circunstanciado Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (2º semestre/2020); **20)** PDE 407/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Plano Anual de Trabalho Comitê de Auditoria – Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos – junho/2021); **21)** PDE 406/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 18 Conselho Fiscal – Informe Contratação Mapeamento de Processos); **22)** PDE 408/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Plano Anual de Trabalho Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Acompanhamento da Carteira de Empréstimos – agosto/2021); **23)** PDE 409 – Ofício Externos (Ofício TCU nº 40.916 /Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1756/2021); e **24)** 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. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 383, a Nota Técnica nº 11/2021/Comon/ Gecoi/Dirin, de 23 de julho de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de junho de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de junho 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 1.774:** 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 junho de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de junho de 2021 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, conforme documentos anexos, anexos, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria; **Item**

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

4) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 398, a Recomendação nº 110 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre a proposta de manutenção da posição do fundo *Access Equity World*, sem novos aportes adicionais, devendo ser incluído no Plano Anual de Trabalho do Comitê de Investimentos e Riscos o item "Plano Gradual de Desinvestimento", no mês de dezembro de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para fins de ajuste no Plano Anual de Trabalho do referido comitê, bem como à Gerência de Operações Financeiras para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 1.775:** 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 110 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre proposta de manutenção da posição do fundo *Access Equity World*, bem como sobre a inclusão no Plano Anual de Trabalho de item "Plano Gradual de Desinvestimento", no mês de dezembro de 2021; **Item 5)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 397, a Recomendação nº 111 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 28 de julho de 2021, que trata da proposta de alteração das taxas de juros efetivas para a concessão de empréstimos aos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Operações Financeiras para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 1.776:** 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 111 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 28 de julho de 2021, relativa à proposta de alteração das taxas de juros efetivas para a concessão de empréstimos vigentes, nos termos tabela nº 3 da Nota Técnica nº 12/2021/Coopp/Geofi/Dirin/Funpresp-Exe, de 21 de julho de 2021; **Item 6)** O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 386, proposta de remanejamento entre ações orçamentárias, nos termos da Nota Técnica SEI nº17/2021/Coorc/Gecot/Dirad/Funpresp-

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

Exe, de 29 de julho de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação por intermédio da Resolução nº 1.777 e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento. **RESOLUÇÃO Nº 1.777:** 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, aprovou a proposta de remanejamento entre ações orçamentárias, nos termos da Nota Técnica SEI nº17/2021/Coorc/Gecot/Dirad/Funpresp-Exe, de 29 de julho de 2021, conforme documentos anexos; **Item 7)** A designação de membro suplente da Comissão Eleitoral será apreciada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 8)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 387, de 28 de julho de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 7/2021, composta por 02 questionamentos sobre o tema solvência dos planos administrados pela Fundação, com prazo para atendimento até 11 de agosto 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 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 391, de 29 de julho de 2021, a “Pesquisa da Percepção sobre Integridade Pública”, encaminhada pela Controladoria Geral da União (CGU), com o objetivo de coletar dados acerca da percepção sobre as atividades relacionadas à integridade desenvolvidas pela CGU, com prazo para resposta até 31 de agosto 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 10)** A Sra. Patrícia Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 390, de 29 de julho de 2021, informe sobre as atividades realizadas pela Gerência de Comunicação e Relacionamento 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 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 405, de 30 de julho de 2021, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

acompanhamento: i) Diretoria de Seguridade: a) implantação do módulo “Devolução de Contribuições”; b) realização de estudo sobre o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) em evento-catástrofe; c) disponibilização de base de dados de participantes que realizaram a migração para o Regime de Previdência Complementar; ii) Diretoria de Investimentos: d) cronograma de implementação do empréstimos consignado (Plano LegisPrev); e) apresentação no Comitê de Auditoria relativa às operações de empréstimos a participantes; iii) Presidência: f) análise sobre o enquadramento da Fundação à Resolução nº 382/2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); g) revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; h) revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações; i) criação de aba na página da internet da Funpresp-Exe para disponibilização de conteúdo sobre a Comissão de Ética; j) apresentação das ações e competências da Gerência de Comunicação e Relacionamento; k) elaboração de Parecer-Repota à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre a aplicabilidade do teto constitucional à Fundação; l) criação de um Painel Interativo de Transparência; iv) Diretoria de Administração: m) revisão Política de Gestão de Segurança da Informação; n) formalizar e implementar governança de dados; o) contratação de sistema para controle de ações judiciais; p) revisão do processo de Admissão e Desligamento e de Processo Seletivo Específico (PSE); q) estudo sobre a manutenção do indicador “NPS” como referência para fins dos programas de remuneração variável; r) contratação de consultoria especializada para apoiar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI); e s) disponibilização de relatório de inventário de bens patrimoniais relativo ao ano de 2020. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 393, de 29 de julho de 2021, o quadro atualizado das contingências judiciais da Funpresp-Exe existentes até 30 de junho de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **Item 13)** O Relatório de Auditoria nº 17/2020 sobre a avaliação do macroprocesso “Gestão de Cadastro” será analisado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 14)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 388, de 29 de julho de 2021, informe sobre as principais alterações normativas e seus impactos na Fundação período de junho

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

a julho/2021, em cumprimento ao Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para atendimento da demanda; **Item 15)** A Sra. Cristina Araújo Santana e o Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, membros da Comissão Especial para atendimento à LGPD, apresentaram, por intermédio da PDE nº 394, de 29 de julho de 2021, informe sobre o andamento das ações previstas para adequação à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), em atendimento à Solicitação nº 03 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para atendimento da demanda; **Item 16)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 394, de 29 de julho de 2021, informe sobre o processo de contratação de Fundos de Investimento no âmbito da Funpresp-Exe, em atendimento à Solicitação nº 06 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para atendimento da demanda; **Item 17)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto, apresentou, por intermédio da PDE nº 395, de 29 de julho de 2021, informe sobre o panorama das adesões aos planos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de junho 2021, em cumprimento ao Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para atendimento da demanda; **Item 18)** A Sra. Patrícia de Brito Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados, apresentou, por intermédio das PDE's nº 399, 400, 401 e 402/2021, as atas da 95ª e 96ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, da 101ª Reunião Ordinária e 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo e da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: **a) Conselho Deliberativo – Resolução nº 437:** *“...tomou conhecimento do Relatório de Controles Internos relativo ao 2º semestre de 2020, emitido pelo Conselho Fiscal, e decidiu pelo seu encaminhamento à Diretoria Executiva, para conhecimento e manifestação prévia à deliberação pelo Conselho Deliberativo, acerca das providências que eventualmente devam ser adotadas.”*. A Diretoria

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a matéria será analisada na próxima reunião do Colegiado; b) Conselho Deliberativo – Resolução nº 439: “...*resolve aprovar a Norma de Processo Seletivo para Diretor, nos termos do documento anexo.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de publicação do Normativo na intranet da Fundação; c) Conselho Deliberativo – Resolução nº 440: “...*resolve aprovar a Norma de Quarentena de ex-Diretor, nos termos do documento anexo.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de publicação do Normativo na intranet da Fundação; d) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 010: “...*solicita, à Diretoria Executiva, que a Gerência Jurídica elabore, juntamente com a Comissão Eleitoral, proposta de revisão do Regulamento Eleitoral que englobe no mínimo os seguintes tópicos, sem prejuízo de que outros pontos sejam trazidos pela Diretoria Executiva para a reunião extraordinária a ser realizada em meados de agosto de 2021: i) no art. 8º, alterar o texto do parágrafo único de “Sem prejuízo do disposto no inciso XI deste artigo, a eventual necessidade de especificação de órgãos ou entidades nas listas de quadros e de categorias funcionais contidas nos Anexos I e II deste Regulamento será tratada como caso omissis.” para “Aplica-se o disposto no inciso XI deste artigo a eventual necessidade de especificação de órgãos ou entidades nas listas de quadros e de categorias funcionais contidas nos Anexos I e II deste Regulamento.”; ii) no art. 13, apresentar proposta de redação, de modo a deixar mais claro o momento do encerramento do processo eleitoral; iii) art. 14, parágrafo único, apresentar proposta de redação da Fundação arcar com alguns custos mais concretos, como serviços ou despesas, de forma genérica, de modo igualitário para todas as chapas, devendo o valor a ser gasto ser definido pelo Conselho Deliberativo quando da aprovação do orçamento anual; iv) incluir as vedações constantes da Lei Geral de Proteção de Dados, no que diz respeito à disponibilização de dados cadastrais dos eleitores para as chapas; v) apresentar proposta de revisão dos Anexos; vi) no art. 17, apresentar proposta de uniformização da redação do Regulamento Eleitoral com o Estatuto e do Regimento Interno, no que conber; vii) avaliar a revogação do art. 19, em razão da exigência material apontada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar quando da última alteração do Estatuto, conforme Parecer nº 616/2019/CAF/CGAF/DILIC, de 05 de dezembro de 2019; viii) no que diz respeito ao processo de votação, manter o quórum mínimo mas conferir uma flexibilidade em relação ao prazo de votação, admitindo que ele seja prorrogado caso o quórum não seja alcançado no primeiro prazo; ix) com relação aos parágrafos 3º e 4º do art. 32, ajustar à regra atual do Estatuto; x) com relação ao encerramento do*

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

processo eleitoral, fazer a compatibilização dos dispositivos para que fiquem claros os marcos temporais do processo eleitoral; e xi) no art. 43, verificar redundância com o disposto no art. 8º. Adicionalmente, solicitaram a apresentação de informações relativas ao quórum das eleições anteriores.” A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência Jurídica e à Comissão Eleitoral para atendimento da demanda; e) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 012: “*...solicita, à Diretoria Executiva, que o Comitê de Investimentos e Riscos se manifeste sobre a proposta de novo modelo organizacional que segrega integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de gestão dos riscos inerentes aos investimentos, constante da PDE n. 344, de 7 de julho de 2021.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para fins de inclusão da demanda no Plano de Trabalho do Comitê de Investimentos e Riscos; f) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 013: “*...solicita, ao Comitê de Governança, que se manifeste sobre a proposta de novo modelo organizacional que segrega integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de gestão dos riscos inerentes aos investimentos, constante da PDE n. 344, de 7 de julho de 2021.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para fins de inclusão da demanda no Plano de Trabalho do Comitê de Governança; g) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 014: “*...solicita, à Diretoria Executiva, que o Comitê de Tecnologia da Informação se manifeste sobre a proposta de novo modelo organizacional que segrega integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de gestão dos riscos inerentes aos investimentos, constante da PDE n. 344, de 7 de julho de 2021.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para fins de inclusão da demanda no Plano de Trabalho do Comitê de Tecnologia da Informação; h) Conselho Deliberativo – Resolução nº 441: “*...resolve designar a Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, para atuar como substituta do Diretor de Seguridade nas suas ausências, afastamentos e impedimentos legais.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providencias cabíveis; i) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 016: “*...solicitar, à Diretoria Executiva, reportes trimestrais sobre o processo de migração do sistema de Gestão Previdenciária.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento à Gerência de Tecnologia e Informação para conhecimento e à Gerência de

ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021

Governança e Planejamento para ajustes no Plano Anual de Trabalho da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo; **Item 19)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 396, de 30 de julho de 2021, Relatório Circunstanciado sobre a execução do Programa de Gestão de Riscos e Controles Internos (Proger), relativo ao 2º semestre de 2020, em atendimento à Solicitação nº 14 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para atendimento da demanda; **Item 20)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 407, de 29 de julho de 2021, informes sobre as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (GECCI) concernentes ao período junho-julho/2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para atendimento da demanda; **Item 21)** A Sra. Samitha Terra Duarte Freitas, Coordenadora de Controles Internos e Riscos, apresentou, por intermédio da PDE nº 406, de 30 de julho de 2021, informe sobre o processo de contratação da consultoria especializada para realização do mapeamento de processos da Fundação, em atendimento à Solicitação nº 18 do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para atendimento da demanda; **Item 22)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah apresentou, por intermédio da PDE nº 408, de 30 de julho de 2021, informe sobre a posição e a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê para atendimento da demanda; **Item 23)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 409, de 02 de agosto de 2021, do recebimento do Ofício nº 40916/2021/Sefti/TCU, de 26 de julho de 2021, recebido em 02 de agosto de 2021, que trata de notificação à Funpresp-Exe do Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) nº 1.756/2021, referente ao processo TC nº 016.997/2020-4, relativo à fiscalização sobre as aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos e à Gerência de Tecnologia e Informação para conhecimento e providências cabíveis; e **Item 24)** Informes: **24.1)** O Sr.

**ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO
DE 2021**

Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação em reunião junto a representantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e da Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar do Ministério da Economia, para tratar de assuntos relativos à Economia Comportamental, no dia 02 de agosto de 2021; e b) a entrada em vigor, em sua totalidade, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), a partir de 1º de agosto de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h52, 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