
ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e quatro minutos do vigésimo quarto 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 433/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de caixa (julho/2021); **4)** PDE 437/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração (MBS Estratégias e Sistemas Ltda.); **5)** PDE 441/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração (Bloomberg); **6)** PDE 445/2021 – Plano de Regime Híbrido de Trabalho (proposta de retorno trabalho presencial); **7)** PDE 446/2021 – Alteração de Normativos (Revisão da Norma de Avaliação de Desempenho); **8)** PDE 447/2021 – Alteração de Normativos (Revisão da Norma de Pós-Graduação); **Assuntos Informativos:** **9)** PDE 440/2021 – Declaração de Pessoa Politicamente Exposta; **10)** PDE 438/2021 – Ofícios Externos (Ofício TCU nº 42493/2021); **11)** PDE 450/2021 – Ofícios Externos (Ofício Circular Previc nº 12/2021); **12)** PDE 442, 443 e 444/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Investimento e Riscos, Conselho Deliberativo e Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **13)** PDE 439/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura (Auditoria das Eleições); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **14)** PDE 449/2021 – Aquisição de Solução de Gestão Previdenciária (Demandas TT); e **15)** PDE 452/2021 – Atividades realizadas pelas Gerências (Gepog).

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 433, a Nota Técnica nº 22/2021/Coorc/Gecot/Dirad,

ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

de 19 de julho de 2021, contendo informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e 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 julho 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 1.784:** 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. 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 julho de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 4)** O Sr. Roberto Machado Trindade, Gerente de Patrimônio, Logística e Contratações, solicitou, por intermédio da PDE nº 437, de 17 de agosto de 2021, autorização para celebração de contrato com a empresa MBS Estratégias e Sistemas Ltda., objetivando a prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio para as unidades organizacionais da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.785:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a empresa MBS Estratégias e Sistemas Ltda., objetivando a prestação de serviços de mapeamento de processos de negócio para as unidades organizacionais da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 437, de 17 de agosto de 2021, autorização para assinatura dos Termos de Uso junto à *Bloomberg Tradebook Singapore PTE LTD (BTSPL)*. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e

ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.786:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a assinatura dos Termos de Uso junto à *Bloomberg Tradebook Singapore PTE LTD (BTSPL)*, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 445, a Nota Técnica nº 024/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 20 de agosto de 2021, referente ao Plano de Regime Híbrido de Trabalho, no sentido de atualizar os critérios para o retorno gradual do trabalho presencial na Fundação, condicionado aos seguintes parâmetros: a) continuidade das atividades realizadas em teletrabalho; b) permissão para o retorno do trabalho presencial voluntário, com a condição de que o colaborador já tenha tomado a 1ª dose da vacina há pelo menos 15 (quinze) dias; c) retorno integral escalonado a partir de 03 de novembro de 2021, limitado preliminarmente a 1/3 do quadro de pessoal da Fundação, com critério de escala a ser definido pela Gerência de Pessoas; d) ampliação do horário de funcionamento da Fundação (7h às 21h); e) manutenção das ações de segurança relacionadas à pandemia já implantadas na Fundação; e f) manutenção da testagem prévia a cada 15 dias das pessoas que retornarem ao trabalho presencial. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta por intermédio por intermédio da Resolução 1.787. **RESOLUÇÃO Nº 1.787:** 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 os parâmetros propostos para o retorno gradual do trabalho presencial na Fundação, conforme documentos anexos; **Item 7)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno, Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento, apresentou, por intermédio da PDE nº 440, de 19 de agosto de 2021, a proposta de revisão da Norma de Avaliação de Desempenho para o quadro de pessoal da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de publicação da Norma. **RESOLUÇÃO Nº 1.788:** A

ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

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 da Fundação, aprovou a revisão da Norma de Avaliação de Desempenho para o quadro de pessoal da Funpresp-Exe; **Item 8)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno apresentou, por intermédio da PDE nº 447, a Nota Técnica nº 019/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 20 de agosto de 2021 relativo a proposta de revisão da Norma de Incentivo à Pós-Graduação. Adicionalmente, foi apresentado proposta de cronograma de novo processo do Programa, com oferta de 8 (oito) novas bolsas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e aprovou as propostas e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para fins de publicação da Norma. **RESOLUÇÃO Nº 1.789:** 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 da Fundação, aprovou a revisão da Norma de Incentivo à Pós- Graduação, bem como o cronograma de novo processo, com a oferta de 8 (oito) novas bolsas, conforme documentos anexos; **Item 9)** A Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, apresentou , por intermédio da PDE nº 440, de 19 de agosto de 2021, as ações a serem realizadas pela Gerência de Pessoas com vistas ao cumprimento da Instrução Normativa nº 34/2020 da Previc e da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Funpresp-Exe. Adicionalmente, o Diretor de Seguridade, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, elogiou a iniciativa da Gerência de Pessoas e informou que o material apresentado será utilizado quando da elaboração de normativo específico sobre a matéria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana informou, por intermédio da PDE nº 438, de 18 de agosto de 2021, sobre o recebimento do Ofício nº 42493-2021-Seproc-TCU, de 17 de agosto de 2021, no qual a Secretaria Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), dá conhecimento à Fundação acerca do Acórdão nº 1.109/2021 de 12 de maio de 2021, que trata da fiscalização quanto à efetividade dos procedimentos de *backup* das organizações públicas federais. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à

ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

Gerência de Conformidades e Controles internos para conhecimento e providências; **Item 11)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 450, de 20 de agosto de 2021, do recebimento do Ofício Circular Previc nº 12/2021, de 13 de agosto de 2021, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) informa acerca da atualização da lista consolidada das pessoas cujos ativos estejam sujeitos à indisponibilidade de bens. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Cadastro e Arrecadação para conhecimento e providências cabíveis; **Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 442, 443 e 444/2021, as atas da 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, da 101ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Comitê de Investimentos e Riscos – Recomendação nº 112: “...recomenda, à Diretoria Executiva, a alteração do Plano Anual de Trabalho do Comitê de 2021, de modo a excluir o item “Cálculo da Metodologia de Desinvestimentos nos Fundos Terceirizados (estratégia intraterceirizada)”, uma vez que a execução do cálculo perdeu o seu objeto, com o encerramento dos contratos dos Fundos Multimercados licitados pela Concorrência n. 01/2014.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, deferiu a Recomendação por intermédio da Resolução nº 1.790 e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento e providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.790:** 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 112 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), referente à alteração do Plano Anual de Trabalho 2021 do CIR, de modo a excluir o item “Cálculo da Metodologia de Desinvestimentos nos Fundos Terceirizados (estratégia intraterceirizada), conforme documentos anexos; b) Comitê de Investimentos e Riscos – Recomendação nº 113: “...recomenda, à Diretoria Executiva, a alteração do Plano Anual de Trabalho do Comitê de 2021, de modo a excluir o item “Atualização das Políticas de Investimentos dos planos - 2021-2025”, uma vez que a Gerência não entendeu necessário atualizar as políticas de investimento dos planos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, deferiu a Recomendação por intermédio

ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

da Resolução nº 1.791 e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para conhecimento e providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.791:** 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, deferiu a Recomendação nº 113 do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR), referente à alteração do Plano Anual de Trabalho 2021 do CIR, de modo a excluir o item “Atualização das Políticas de Investimentos dos planos 2021-2025”, conforme documentos anexos; **c) Comitê de Investimentos e Riscos – Recomendação nº 114:** *“...recomenda, à Diretoria Executiva, em resposta à Solicitação do Conselho Deliberativo nº 12, de 26 de julho de 2021, aprovar a proposta de novo modelo organizacional que segregava integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de gestão dos riscos inerentes aos investimentos com ênfase (i) na criação de novas estruturas no âmbito da Presidência e da Diretoria de Investimentos, devidamente providas de recursos humanos especializados, com certificações específicas, e de recursos tecnológicos integradores, do tipo “front-to-back”, e (ii) na adequação do Estatuto da Funpresp-Exe, para viabilizar a cisão do Comitê de Investimentos e Riscos em dois comitês, um responsável pela gestão dos investimentos e outro pela gestão de riscos inerentes aos investimentos, bem como dar conhecimento da decisão ao Conselho Deliberativo.”* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e decidiu se manifestar quando do recebimento das manifestações do Comitê de Pessoas e do Comitê de Tecnologia da Informação sobre a matéria; **Item 13)** O Sr. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 439, de 19 de agosto de 2021, autorização para abertura de processo objetivando a contratação de empresa para a realização de serviços de auditoria externa do sistema eletrônico de votação e eleição 2021 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da solicitação e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 14)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 449, de 20 de agosto de 2021, o andamento da implantação do Sistema de Gestão Previdenciária (SIGPREV) bem como as ações realizadas pela Gerência de Tecnologia e Informação nos últimos meses. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 452, de 23 de agosto de 2021, informe sobre as atividades realizadas pela

**ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO
DE 2021**

Gerência de Governança e Planejamento (Gepog) 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h32, 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