

---

**ATA DA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às oito horas e trinta e quatro minutos do trigésimo primeiro 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. Roberto Machado Trindade, Diretor de Administração Substituto. 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 453/2021 – Contratações e Aquisições – Termo Aditivo (Sodexo); **Assuntos Informativos:** 4) PDE 457/2021 – Ofícios Externos (Ofício nº 1972/Previc – Resposta Consulta); 5) PDE 455/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (setembro/2021); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** 6) PDE 454/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (julho/2021); 7) PDE 459/2021 – Ofícios Externos (Mensagem Eletrônica/Previc – Políticas de Investimentos); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** 8) 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. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 453, de 26 de agosto de 2021, autorização para celebração de aditivo ao contrato nº 20/2018 para a prestação dos serviços de implementação, gerenciamento e administração de auxílios alimentação e refeição via cartão magnético e/ou cartão eletrônico. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações e à Gerência de Pessoas para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.792:** 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 aditivo de acréscimo de 25% do valor do contrato nº 20/2018, celebrado entre a Funpresp-Exe e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, em 01 de novembro de 2018, objetivando a prestação dos serviços de implementação, gerenciamento e administração de auxílios alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão

---

**ATA DA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021**

---

eletrônico, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 457, de 27 de agosto de 2021, o Ofício nº 1972/2021/Previc, de 25 de agosto de 2021, no qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em resposta à consulta realizada no dia 02 de março de 2021, se manifesta acerca da aplicação das normas NBC TA 402 e NBC TO 3402 no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para envio de Ofício aos auditores da Moore VR Auditores e Consultores S/S e à Gerência de Auditoria Interna (Geaud), para conhecimento da matéria; **Item 5)** O Sr. Roberto Machado Trindade apresentou, por intermédio da PDE nº 455, de 27 de agosto de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) Serviços de Custódia; ii) Serviços de Comunicação; iii) Serviços de Operações com Títulos de Renda Fixa; iv) Sistema de Controle de Processos Judiciais; v) Serviços de *Outsourcing* de Impressão; vi) Serviços de Copeiragem; vii) Processo Eleitoral (Auditoria); viii) Solução de Base de Dados; ix) Concurso Público; x) Seleção de Dirigentes; xi) Avaliação de Conselheiros; e Prioridade 3: xii) Serviços de Sinalização. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 454, a Nota Técnica nº 16/2021/Comon/ Gecoi/Dirin, de 27 de agosto de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe, referente ao mês de julho de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de julho 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 ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria. **RESOLUÇÃO Nº 1.793:** 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 julho de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de julho de 2021 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria; **Item 7)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 459, de 31 de agosto de 2021, as mensagens eletrônicas

---

**ATA DA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO  
DE 2021**

---

encaminhadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), nas quais dá conhecimento à Fundação da identificação de possíveis inconsistências nos Demonstrativos de Investimentos, especificamente em relação à quantidade de cotas informadas dos fundos de investimentos nos meses de janeiro a junho de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Controle de Investimentos e à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências que se façam necessárias com observação para cumprimento do prazo estipulado pela Autarquia; e **Item 8) Informes: 8.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre a participação em reunião junto a representantes da agência de comunicação In Press Oficina, no dia 25 de agosto de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 11h46, 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

**Roberto Machado Trindade**  
Diretor de Administração Substituto

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