
**ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE
JULHO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e trinta e quatro minutos do décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, com continuação no dia dezesseis de julho, 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 Segurança 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. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, por motivos de férias. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho. **ORDEM DO DIA:** **Assuntos Deliberativos:** **1)** Aprovação da Ordem do Dia; **2)** PDE 349 e 358/2021 – Elaboração de Normativos (Norma de Processo Seletivo para Diretor e Norma de Quarentena de Ex-Diretores); **3)** PDE 344/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Resolução CD nº 397 – Segregação gestão de investimentos e gestão de riscos); e **Assuntos Informativos:** **4)** Reunião de Apresentação/Alinhamento (Intech Soluções em Tecnologia Ltda.). **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 seguinte sequência: 1, 4, 3 e 2; **Item 2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 368, bem das Notas Técnicas nº 20 e 21/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, as minutas da Norma de Processo Seletivo para Diretor e da Norma de Quarentena de Ex-Diretores. Durante as discussões, foram apresentadas adicionalmente as Notas Técnicas nº 11 e 14/2021/Compl/Gecci/Presi/Funpresp-Exe e os Pareceres Jurídicos nº 22 e 23/Gejur/Presi/Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva manifestou ciência e concordância com as propostas e determinou seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.766:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO

**ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE
JULHO DE 2021**

PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 34 e 47 do Estatuto da Fundação, manifestou ciência e concordância com as propostas da “Norma de Processo Seletivo para Diretor”, e da “Norma de Quarentena de Ex-Diretor”, bem como com a proposta de revogação da Resolução nº 40 do Conselho Deliberativo, em 28 de agosto de 2014, que aprovou as “Regras e Procedimentos para a Contratação de Diretores”, e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 3)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 344, de 07 de julho de 2021, em atendimento à Resolução nº 397 do Conselho Deliberativo, a Nota Técnica nº 5/2021/Geofi/Dirin, de 09 de julho de 2021, referente à proposta de novo modelo organizacional que segregue integralmente as estruturas de gestão de investimentos e de gestão dos riscos no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.767:** 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, em atendimento à Resolução nº 397 do Conselho Deliberativo, aprovou a proposta de segregação das estruturas de gestão de investimentos e de gestão dos riscos, e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo; e **Item 4)** Se juntaram à reunião os Srs. Gustavo Henrique Persiano de Almeida, Rafael Moraes e Augusto Flávio Alves Mendes, representantes da empresa Intech Soluções em Tecnologia Ltda., com o objetivo de apresentar a empresa, o cronograma e a metodologia de trabalho a ser utilizada na implantação do Sistema Integrado de Gestão Previdenciária. A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações apresentadas e agradeceram a presença dos representantes da Empresa. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h12 do dia 16 de julho de 2021, 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.

**ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 15 DE
JULHO DE 2021**

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos

Eduardo de Medeiros Araújo
Diretor de Seguridade Substituto

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião