

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE  
SETEMBRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e trinta e três minutos do vigésimo oitavo dia do mês de setembro 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. Gilberto Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, 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 494/2021 – Recomendação Coseg nº 031 (Estudo da Taxa de Juros – Avaliação Atuarial); **4)** PDE 511/2021 – Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (agosto/2021); **5)** PDE 512/2021 – Plano Anual de Trabalho da Gerência de Auditoria Interna (PATAI 2022) – Considerações Diretoria Executiva; **6)** PDE 516/2021 – Convalidação Resolução da Diretoria Executiva nº 1.691/2021 (Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo); **7)** PDE 521/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração de Contrato (Cebraspe – Concurso Público); **Assuntos Informativos:** **8)** PDE 522/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (outubro/2021); **9)** PDE 515/2021 – Retificação Demonstrativos de Investimentos (julho/2019 a dezembro/2020); **10)** PDE 520/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados – Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev (Acompanhamento da Carteira de Empréstimos); **11)** PDE 523/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados – Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev (Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação); **12)** PDE 517/2021 – Demandas de Órgãos Externos – Controladoria Geral da União (Equipe Fiscalização); **13)** PDE 507/2021 – Demandas de Órgãos Externos – Ministério do Trabalho e Previdência e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Pesquisa Educação Financeira, Previdenciária e Tributária); **14)** PDE 513/2021 – Ofícios Externos – Tribunal de Contas da União (Ofício nº 28/2021 – Hipóteses de Rotatividades de Servidor); **15)** PDE 514/2021 – Ofícios Externos – Câmara dos Deputados (Ofício nº 180/2021 - Hipóteses de Rotatividades de Servidor); **16)** PDE

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE  
SETEMBRO DE 2021**

---

503 e 524/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho Deliberativo e Comissão de Ética); **Assuntos Extrapauta Informativos: 17)** PDE 518/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados – Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev (Panorama das Adesões aos Planos; **18)** PDE 526/2021 – Seminário do Planejamento Estratégicos Institucional (Cronograma); e **19)** 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)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 494, de 17 de setembro de 2021, a Recomendação do Comitê de Seguridade nº 31, de 18 de agosto de 2021, referente ao estudo da taxa anual real de juros a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, de forma convergente com o retorno futuro dos investimentos e o fluxo futuro de receitas de contribuições e de pagamento de benefícios, com proposta de manutenção da atual taxa de juros real do plano de benefícios de 4,00% ao ano. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria, deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posterior encaminhamento para aprovação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.808:** 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, deferiu a Recomendação do Comitê de Seguridade nº 31, de 18 de agosto de 2021, que trata do estudo da taxa anual real de juros a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do Plano de Custeio dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, com proposta de manutenção da atual taxa de juros real do plano de benefícios de 4,00% ao ano, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 511, a Nota

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE  
SETEMBRO DE 2021**

---

Técnica nº 26/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 23 de setembro 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 agosto 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 1.809:** 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. 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 agosto de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 5)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento à Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 512, de 23 de setembro de 2021, de mensagem eletrônica encaminhada pela Gerência de Auditoria Interna da Funpresp-Exe, na qual o Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, solicita, por intermédio de questionário específico, subsídios para a elaboração do Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (PATAI 2021). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e, tendo em vista a aderência dos questionamentos com a programação do próximo Seminário do Planejamento Estratégico Institucional 2022, previsto para ocorrer no dia 22 de outubro de 2021, contando com a presença dos demais colegiados e gestores da Fundação, inclusive a Gerência de Auditoria Interna, entende que as conclusões derivadas do referido evento poderão servir de subsídios para os questionamentos da Gerência de Auditoria; **Item 6)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 516, de 23 de setembro de 2021, a Nota Jurídica nº 018/2021/Gejur/Funpresp-Exe, que dispõe sobre proposta de retificação da Resolução Diretoria Executiva nº 1.691, de 09 de fevereiro de 2021, para fins de adequação à formalidade legal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da proposta e aprovou a alteração do texto da

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021**

---

Resolução nos seguintes termos: “...propõe a Minuta da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, em cumprimento à Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020, e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.”.

**RESOLUÇÃO Nº 1.810:** 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 proposta retificação do texto da Resolução Diretoria Executiva nº 1.691, de 09 de fevereiro de 2021, nos seguintes termos: “...propõe a Minuta da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, em cumprimento à Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020, e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos.”; **Item 7)** O Sr. Roberto Machado Trindade solicitou, por intermédio da PDE nº 521, de 23 de setembro de 2021, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 8/2021 pelo Diretor Presidente, bem como a celebração do Contrato nº 11/2021 junto ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebbraspe). A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.811:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, tomou conhecimento da PDE nº 521, de 23 de setembro de 2021, e deliberou pela sua aprovação nos seguintes termos: i) tornar sem efeito o reconhecimento e a ratificação da Dispensa de Licitação nº 4/2021; ii) autorizar a ratificação da Dispensa de Licitação nº 08/2021 pelo Diretor Presidente; e iii) autorizar a celebração do Contrato nº 11/2021 junto ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebbraspe), conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr. Roberto Machado Trindade apresentou, por intermédio da PDE nº 522, de 23 de setembro de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, sendo 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

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE  
SETEMBRO DE 2021**

---

Impressão; vi) Solução de Base de Dados; vii) Concurso Público; viii) Seleção de Dirigentes; ix) Avaliação de Conselheiros; x) Auditoria Atuarial; xi) Seguro contra riscos cibernéticos; xii) Ferramenta de segurança cibernética; e Prioridade 3; xiii) Serviços de Sinalização. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações; **Item 09)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, apresentou, por intermédio da PDE nº 515, de 23 de setembro de 2021, o memorando nº 21/2021/Gecoi/Dirin/Funpresp-Exe, elaborado pelo Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, com as justificativas formais para as substituições realizadas nos Demonstrativos de Investimentos encaminhados à Previc nos meses de julho de 2019 a dezembro 2020, em atendimento ao §2º, artigo 3º da Instrução Previc nº 35. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 520, de 23 de setembro de 2021, informe sobre a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev, em 30 de junho de 2021, 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 de Assessoramento Técnico ExecPrev para atendimento da demanda; **Item 11)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 523, de 24 de setembro de 2021, informe sobre as principais alterações normativas e seus impactos na Fundação período de agosto a setembro de 2021, em cumprimento ao Plano de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Comitês de Assessoramento Técnico para atendimento da demanda; **Item 12)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 517, de 23 de setembro de 2021, mensagem eletrônica encaminhada pela Controladoria Geral da União (CGU), na qual informa sobre alteração na equipe de fiscalização que passará a ser conduzida pela Diretoria de Auditoria de Estatais (DAE/SFC), atualmente chefiada pelo Sr. Tiago Lucas. Adicionalmente foi solicitado agendamento de reunião para apresentação da nova equipe e de informações sobre os trabalhos a serem executados. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021**

---

da PDE nº 507, de 17 de setembro de 2021, pesquisa encaminhada pela Secretaria de Previdência (Sprev) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), a ser respondida por intermédio de questionário eletrônico, até o dia 30 de setembro 2021, sobre ações de educação financeira, previdenciária e tributária. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Comunicação e Relacionamento para atendimento da demanda; **Item 14)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 513, de 23 de setembro de 2021, o Ofício nº 28/2021, de 16 de setembro de 2021, encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em atendimento ao Ofício nº 598/2021/Presi/Funpresp-Exe, de 31 de agosto de 2021, dando conhecimento acerca da hipótese de rotatividade do Servidor Público Federal do Tribunal de Contas da União no ano de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 15)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 514, de 23 de setembro de 2021, o Ofício nº 180/2021, de 17 de setembro de 2021, no qual a Coordenação de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados, em atendimento à solicitação da Funpresp-Exe, dá conhecimento da manifestação formal acerca da hipótese de rotatividade do Servidor Público Federal da Câmara dos Deputados no ano de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 16)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 503 e 524/2021, as atas da 102ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e da 40ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética. Dentre as atas apresentadas, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Deliberativo – Resolução nº 443: “...resolve aprovar o Regulamento Eleitoral da Funpresp-Exe, conforme documento anexo.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para publicação do Regulamento na intranet e à Gerência de Comunicação e Relacionamento para publicação no sítio eletrônico da Fundação; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 446: “...resolve deferir a Solicitação CAE n. 2, de 13 de abril de 2021”, na qual o Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev “...solicita, ao Conselho Deliberativo, que seja realizada apresentação sobre o Programa Funpresp Cashback recentemente implantado, em especial sobre a possibilidade de deduzir, para fins de Imposto de Renda, a devolução recebida.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Estatísticas e

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE  
SETEMBRO DE 2021**

---

Desenvolvimento de Produtos para atendimento da demanda; iii) Conselho Deliberativo – Solicitação nº 019: “...*resolve solicitar, à Diretoria Executiva, que se manifeste acerca da Recomendação CAL n. 42, de 13 de julho de 2021, a qual “recomenda, ao Conselho Deliberativo, a revisão dos textos relativos à definição dos Perfis de Investimentos na Sala do Participante, bem como dos parâmetros utilizados pela plataforma para definição do prazo para que os participantes que escolheram um perfil de investimento diferente do perfil do Ciclo de Vida possam optar por manter ou trocar de perfil, conforme disposto no § 2º do art. 6º do Manual Técnico de Perfis de Investimentos dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev, com atenção especial àqueles que fizeram opção pelo perfil de investimento diferente do modelo do Ciclo de Vida em fevereiro de 2020.”.* A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa para atendimento da demanda;

iv) Conselho Deliberativo Resolução nº 447: “*resolve deferir a Solicitação CAL n. 7, de 16 de julho de 2021.*”, na qual o Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev “...*solicita, ao Conselho Deliberativo, uma apresentação sobre o Acórdão nº 1.036, de 2021, do Tribunal de Contas da União, e seus efeitos na Funpresp-Exe, no que diz respeito à proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários, para o ano de 2021.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas, para que, com o suporte da Gerência Jurídica, dê encaminhamento à demanda;

e v) Conselho Deliberativo – Resolução nº 448: “...*autoriza a abertura do processo de contratação dos serviços de auditoria externa do sistema eletrônico de votação e eleição 2021 da Funpresp-Exe.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência Patrimônio, Logística e Contratações para conhecimento e providências cabíveis;

**Item 17)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 518, de 24 de setembro de 2021, informe sobre o panorama das adesões aos planos administrados pela Funpresp-Exe referente ao mês de agosto 2021, em cumprimento ao Plano de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev para atendimento da demanda;

**Item 18)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 526, de 24 de setembro de 2021, as diretrizes e uma proposta de programação para o VII Seminário do Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2022). A Diretoria Executiva tomou conhecimento

---

**ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 28 DE  
SETEMBRO DE 2021**

---

da matéria; **Item 19) Informes: 19.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) entrevista concedida ao Canal “Mynews”, ancorado pela Sra. Mara Luquet, para tratar de assuntos relativos à Previdência Complementar, no dia 22 de setembro de 2021; b) participação em reunião, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto a representantes do Consórcio de Municípios do Estado de Mato Grosso (Consprev), no dia 22 de setembro de 2021; c) participação no evento “Conseguro 2021” nos dias 27 e 28 de setembro de 2021; d) participação em reunião junto a representantes do Bradesco Seguro; **19.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em *live* promovida pelo Instituto Federal de Tocantins, no dia 23 de setembro de 2021; e **19.3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre a participação no evento “Conseguro 2021” nos dias 27 e 28 de setembro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h54, 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