
ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e seis minutos do quinto dia do mês de outubro 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. 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 527/2021 – Orçamento 2021 (Proposta de Remanejamento entre Ações Orçamentárias); **4)** PDE 534/2021 – Recomendação CIR nº115 (Parâmetros da Carteira de Empréstimos Consignados - Taxas de Juros Efetivas); **Assuntos Informativos:** **5)** PDE 519/2021 – Análise/Acompanhamento Ambiente Externo (3º Ciclo); **6)** PDE 530/2021 – Quadro Funcional – Dados de Remunerações e Restituições (setembro/2021); **7)** PDE 537/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados – Comitê de Auditoria (Reporte de Atividades da Gerência de Conformidade e Controles Internos – setembro /2021); **8)** PDE 531/2021 – Demandas de Órgãos Externos (Controladoria Geral da União – Resultados da Pesquisa de Percepção sobre Integridade); **9)** PDE 538/2021 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (setembro/2021); **10)** PDE 529/2021 – Demandas de Órgãos Externos (Ofício nº 312/2021/Senado Federal – Rotatividade Servidor Público); **11)** PDE 536/2021 – Demandas de Órgãos Externos (Tribunal de Contas da União – Ofício nº 53257/2021 – Comunicado de Fiscalização); **12)** PDE 532, 533 e 335/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Auditoria; Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **13)** PDE 528/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (agosto/2021); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **14)** 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)**

ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021

Os diretores aprovaram as atas das reuniões ordinárias n. 397, 398 e 399; **Item 3)** O Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 527, de 29 de setembro de 2021, proposta de remanejamento entre ações orçamentárias, nos termos da Nota Técnica SEI nº 27/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 01 de outubro de 2021. A Diretoria Executiva, tendo analisado a matéria, aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.812, com os seguintes ajustes: incorporação de valores adicionais no âmbito da ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, no montante de R\$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), mediante o cancelamento de igual valor na ação orçamentária "Sustentação de TI". **RESOLUÇÃO Nº 1.812:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação aprovou a proposta de remanejamento entre ações orçamentárias nos termos da Nota Técnica SEI nº 27/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 01 de outubro de 2021, com os seguintes ajustes: incorporação de valores adicionais no âmbito da ação orçamentária “Comunicação e Relacionamento”, no montante de R\$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), mediante o cancelamento de igual valor na ação orçamentária "Sustentação de TI"; **Item 4)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 534, a Recomendação nº 115 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 29 de setembro 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, nos termos da Nota Técnica nº 14/2021/Coopp/Geofi/Dirin, de 21 de setembro de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Operações Financeiras para conhecimento e providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.813:** 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 115 do Comitê de Investimentos e Riscos, de 29 de setembro 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 13/2021/Coopp/Geofi/Dirin, de 21 de setembro de 2021; **Item 5)** O Sr.

ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021

Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatística e Desenvolvimento de Produtos, apresentou, por intermédio da PDE nº 519, de 24 de setembro de 2021, o monitoramento do ambiente externo feito pelo Laboratório de Inovação Previdenciária (Labin), que objetiva o acompanhamento das principais ocorrências e ações da Fundação e de seus concorrentes a fim de ampliar o conhecimento e direcionar eventuais ações prioritárias na Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 530, a Nota Técnica nº 004/2021/Corem/Gepes/Dirad, de 01 de outubro de 2021, referente ao quadro de remunerações e restituições aos órgãos cedentes do quadro de profissionais da Funpresp-Exe relativo ao 1º semestre de 2021, em atendimento à resolução do Conselho Fiscal nº 120, de 22 de setembro de 2017. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 537, de 01 de outubro de 2021, informe sobre as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos relativas ao período de agosto a setembro/2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 8)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 531, de 01 de outubro de 2021, o resultado da Pesquisa da Percepção sobre Integridade Pública, promovida pela Controladoria Geral da União (CGU), com o objetivo de coletar dados acerca da percepção dos servidores públicos e colaboradores dos órgãos e entidades sobre atividades relacionadas à integridade desenvolvidas, contando com a participação de 65 colaboradores da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** 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 acompanhamento: i) Diretoria de Seguridade: a) implantação do módulo “Devolução de Contribuições”; b) realizar o cadastramento dos assistidos e beneficiários em folha de benefícios; e c) atualizar a Norma de Controle de Pessoas Politicamente Expostas e Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro; ii) Diretoria de Investimentos: d) priorização e cronograma de implementação do empréstimo consignado para os participantes do Plano

ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021

LegisPrev; e e) apresentação no Comitê de Auditoria sobre as operações de empréstimos aos participantes; iii) Presidência: f) revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; g) revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações; h) criação de aba na página da internet da Funpresp-Exe para disponibilização de conteúdo sobre a Comissão de Ética; i) criação de um Painel Interativo de Transparência; j) revisão da Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos; k) normatizar o processo de Gestão de Riscos e Controles Internos; e l) definir indicadores de desempenho para controlar a eficácia e efetividade da Gestão de Riscos e Controles Internos; iv) Diretoria de Administração: m) revisão da 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; q) estudo sobre a manutenção do indicador *Net Promoter Score* (NPS) como referência para fins dos programas de remuneração variável; r) contratação de consultoria especializada para assessoria ao Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI); e s) estudo para remuneração dos conselheiros suplentes e representantes dos Comitês de Assessoramento Técnico. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 529, de 30 de setembro de 2021, o Ofício nº 312/2021/DGER, de 29 de setembro de 2021, encaminhado pelo Senado Federal, referente à manifestação acerca da hipótese de rotatividade dos Servidores Públicos do Senado Federal no ano de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios; **Item 11)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 536, de 01 de outubro de 2021, o Ofício nº 53257/2021/TCU/Seprac, de 16 de setembro de 2021, encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no qual o Tribunal dá conhecimento à Fundação sobre o Processo TC nº 036.601-2021-3, cujo objetivo é obter dados e avaliar a adoção de controles críticos para a gestão de Segurança Cibernética. Adicionalmente, informa que a Fundação deve indicar interlocutor responsável para tratamento das demandas relativas ao Processo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou pela indicação do Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, como interlocutor; **Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por

ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021

intermédio das PDE's n° 532 533 e 535/2021, a ata da 89ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria; a Recomendação n° 334 do Conselho Fiscal; e as manifestações da 103ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: a) Comitê de Auditoria – Resolução n° 037: “...*resolve encaminhar, à Diretoria Executiva, proposta com sugestões de aprimoramento relativas à Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico, nos termos dos documentos anexos.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e providencias cabíveis; b) Conselho Fiscal – Resolução n° 334: “...*resolve encaminhar, à Diretoria Executiva, sugestões de aprimoramento à minuta da proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do documento anexo.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento e providencias cabíveis; e c) Conselho Deliberativo – Solicitação n° 020: “...*solicita, à Diretoria Executiva, que a Gerência Jurídica se manifeste acerca da interpretação dada pelo Conselho Fiscal, por meio da Recomendação CF n. 039, de 9 de agosto de 2021, acerca do art. 6º da Lei n. 12.618, de 20 de abril de 2012, vis-à-vis a atual vinculação da Comissão de Ética ao Conselho Deliberativo constante do Regimento Interno.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência Jurídica para atendimento da demanda; **Item 13)** O Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Monitoramento de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE n° 528, a Nota Técnica n° 12/2021/Comon/ Gecoi/Dirin, de 01 de outubro de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe do mês de agosto de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de agosto 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 1.814:** 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, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela Funpresp-

ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021

Exe referente ao mês de agosto de 2021, o qual está em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de agosto 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 14)** Informes: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião junto a representantes da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPREV), para tratar de assuntos relativos à previdência dos servidores públicos, no dia 29 de setembro de 2021; b) participação em reunião junto a representantes da Safra Seguradora, para tratar de assuntos relativos à previdência dos servidores públicos, no dia 4 de outubro de 2021; c) participação em reunião junto a representantes da Icatu Previdência, para tratar de assuntos relativos à previdência dos servidores públicos, no dia 30 de setembro de 2021; d) participação em reunião junto a representantes da MAG Seguros, para tratar de assuntos relativos à previdência dos servidores públicos, no dia 30 de setembro de 2021; e) participação em reunião junto a representantes da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrev), para tratar de assuntos relativos às propostas de alteração das Leis Complementares nº 108 e 109, no dia 4 de outubro de 2021; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h37, 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