
ATA DA 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e trinta e dois minutos do décimo terceiro 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 544/2021 – Contratações e Aquisições - Celebração (Selbetti Tecnologia - Impressão e Reprografia); **4)** PDE 547/2021 – Recomendação nº 18 – Comitê de Conformidade e Controles Internos (Designação de Membro Suplente); **Assuntos Informativos: 5)** PDE 548/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Plano de Trabalho Comitê de Auditoria – Calendário das Obrigações Fiscais e Legais – 3º trimestre/2021); **6)** PDE 543/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 02 Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev — Apresentação sobre *Cashback*); **7)** PDE 540/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 07 Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev – Acórdão TCU nº 1.036/2021 e seus impactos no Plano de Cargos e Salários); **8)** PDE 541/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Conselho Deliberativo – Estudo de remuneração de suplentes de conselhos e membros de Comitês); **9)** PDE 542/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação nº 18 Comitê de Auditoria – Apresentação sobre Carteira de Empréstimos); **10)** PDE 545/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comissão de Ética); **Assuntos Extrapauta Informativos: 11)** PDE 550/2021 – Quadro de Ações Judiciais – Evolução (setembro/2021); **12)** PDE 551/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Plano de Trabalho Conselho Fiscal – Informes Coger/Proger - 3º trimestre/2021); e **13)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro instalou a

ATA DA 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021

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. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 544, de 07 de outubro de 2021, autorização para celebração de contrato com a empresa Selbetti Tecnologia S/A para prestação de serviços de impressão e reprografia, contando com o fornecimento de equipamentos, peças, papéis e consumíveis. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.815:** 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 Selbetti Tecnologia S/A, para prestação de serviços de impressão e reprografia, contando com o fornecimento de equipamentos, peças, papéis e consumíveis, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 547, a Recomendação nº 18 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 07 de outubro de 2021, na qual “...*resolve recomendar, à Diretoria Executiva, a designação de José Guilherme Barbosa Boaventura, como membro suplente representante da Diretoria de Seguridade no Comitê de Conformidade e Controles Internos, em decorrência de vacância do cargo de suplente.*” A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento à Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados para providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.816:** 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, deferiu a Recomendação nº 18 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente à indicação do Sr. José Guilherme Barbosa Boaventura como membro suplente representante da Diretoria de Seguridade junto ao Comitê de Conformidade e Controles Internos; **Item 5)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*,

ATA DA 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021

apresentou, por intermédio da PDE nº 548, a Nota Técnica nº 29/2021/Compl/Gecci/Presi, de 08 de outubro de 2021, que trata do Calendário dos Cumprimentos das Obrigações Legais referente ao 3º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 6)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de Produto, apresentou, por intermédio da PDE nº 543, de 07 de outubro de 2021, em atendimento à Solicitação nº 02 do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, de 13 de abril de 2021, informações referente ao Programa de *Cashback* da Fundação, 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 ao Conselho Deliberativo e ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; **Item 7)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, apresentou, por intermédio da PDE nº 540, de 07 de outubro de 2021, em atendimento à Solicitação nº 07 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, de 16 de julho de 2021, informe sobre o Acórdão nº 1.036/2021 do Tribunal de Contas da União (TCU) e seus efeitos na Fundação, 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 ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Conselho Deliberativo; **Item 8)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo e o Sr. Andrei José Rodrigues apresentaram, por intermédio da PDE nº 541, a Nota Técnica nº 5/2021/Corem/Gepes/Dirad, de 07 de outubro de 2021, referente ao estudo sobre a possibilidade de remuneração de membros suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como de membros dos Comitês de Assessoramento LegisPrev e ExecPrev, em atendimento à solicitação feita na 100ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 25 de junho de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 9)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone apresentou, por intermédio da PDE nº 542, de 07 de outubro de 2021, informe sobre a carteira de Operações com Participantes com destaque para a base legal, as regras do negócio, procedimentos operacionais, projetos, evolução da carteira e

ATA DA 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021

inadimplência, em atendimento à Solicitação nº 18 do Comitê Auditoria, de 14 de maio de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou por intermédio da PDE nº 545, a ata da 33ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** A Sra. Michelle Diniz Mendes, Gerente Jurídica Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 550, de 08 de outubro de 2021, o quadro atualizado das contingências judiciais da Funpresp-Exe existentes até 30 de setembro de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **Item 12)** A Sra. Cristina Araújo Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 551, de 11 de outubro de 2021, informe referente às atividades realizadas pelo Comitê de Conformidades e Controles Internos (Coger), bem como as ações previstas no Programa de Gestão de Riscos (Proger) no 3º trimestre de 2021, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 13)** Informes: **13.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto a representantes da Previdência Complementar do Município de Ipojuca/Pernambuco, para tratar de assuntos relativos à previdência dos servidores públicos, no dia 08 de outubro de 2021; b) participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias e o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, junto a representantes da Agência Badaró, referente à apresentação de versão parcial do novo portal da Fundação, no dia 08 de outubro de 2021; c) reunião, contando com a presença do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, junto a participantes da *Cedarwood* Investimentos S.A, para tratar de assuntos relativos aos Fundos de Investimento em Participações (FIP), no dia 07 de outubro de 2021; d) reunião, contando com a presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo e do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto ao Deputado Federal Ricardo Barros, para tratar de assuntos relativos ao Projeto de Lei nº 6.088/2016, no dia 07 de outubro de 2021; e e) participação em reunião junto ao Sr. Edevaldo Silva, Diretor

ATA DA 402ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021

Técnico da Consultoria ABCPrev, no dia 06 de outubro de 2021; e **13.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação no 17º Congresso da Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios (Aprepem), nos dias 06 e 07 de outubro de 2021; e b) participação na 71ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), no dia 08 de outubro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h03, 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