
ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e três minutos do décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, excepcionalmente, via ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENÇAS:** 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 564/2021 – Plano Excepcional de Contingência – Pandemia Coronavírus (Proposta Retorno Trabalho Presencial); **4)** PDE 565/2021 – Elaboração de Normativos (Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos); **5)** PDE 355/2021 – Demandas de Órgãos Colegiados (Solicitação Comissão de Ética nº 02 – Indicação Membros Comissão de Ética); **Assuntos Informativos:** **6)** PDE 561/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Solicitação Conselho Deliberativo nº 20 – Manifestação Jurídica – Vinculação Comissão de Ética ao Conselho Fiscal); **7)** PDE 552/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados (Recomendação Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev nº 42 – Revisão textos dos Perfis de Investimentos na Sala do Participante); **8)** PDE 560/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (setembro/2021); **9)** PDE 553/2021 – Indicadores Gerência de Pessoas (3º trimestre/2021); **10)** PDE 554, 555, 556, 557, 558 e 563/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores, Comitê de Auditoria, Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev, Comissão de Ética, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **11)** PDE 568/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração (Recrutamento e Seleção de Gestores); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **12)** PDE 566/2021 – Orçamento 2022 (Estudos Preliminares); **13)** PDE 562/2021 – Relatório de Atividades de Conciliação Reservas Contábeis e Reservas dos Participantes; **14)** PDE 559/2021 – Gestão de TI/Sistema de Gestão Previdenciária; **15)** PDE 570/2021 – Ofícios Externos – Advocacia Geral da União (Ofício nº 050/2021 – Auditoria Interna); e **16)** Informes.

ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

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)** As atas da 400ª e 401ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva foram aprovadas e serão assinadas por meio de ferramenta de assinatura eletrônica; **Item 3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 564, a Nota Técnica nº 008/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de outubro de 2021, referente à proposta de retorno gradual ao trabalho presencial dos profissionais da Fundação a partir do dia 03 de novembro de 2021, condicionado aos seguintes parâmetros: a) todos os profissionais deverão trabalhar presencialmente no mínimo 6 (seis) dias por mês, em escala a ser definida em conjunto com o gerente da área; b) cada gerência deverá comunicar à Gerência de Pessoas (Gepes), até 25 de outubro de 2021, a escala de trabalho presencial de suas equipes cobrindo minimamente os meses de novembro e dezembro de 2021; c) é obrigatória a vacinação para o retorno do trabalho presencial no âmbito da Fundação; d) todos os profissionais deverão ter cumprido toda a imunização (segunda dose ou dose única, a depender do caso) há pelo menos 15 dias, devendo apresentar à Gepes a carteira de vacinação; e) manutenção das ações de segurança relacionadas à pandemia já implantadas; f) testagem (IGG/IGM) a cada 15 dias; g) ampliação do horário de funcionamento da Fundação das 7h às 21h de segunda à sexta-feira; e h) retorno obrigatório gradual e permanência no trabalho presencial condicionada à evolução da pandemia no Distrito Federal. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por intermédio por intermédio da Resolução 1.817. **RESOLUÇÃO Nº 1.817:** 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, aprova a proposta de retorno obrigatório gradual ao trabalho presencial dos profissionais a partir do dia 03 de novembro de 2021, nos termos da Nota Técnica nº 008/2021/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 15 de outubro de 2021, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 565, de 15 de outubro de 2021, a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da

ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.818:** 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, tomou conhecimento da minuta da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Funpresp-Exe e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 355, de 09 de julho de 2021, a Solicitação nº 02 da Comissão de Ética, referente a indicação de membros para compor a Comissão, tendo em vista o encerramento de mandato da Sra. Ana Clécia Silva Gonçalves de França e do Sr. Andrei José Rodrigues. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Solicitação e decidiu que a matéria ficará sobrestada, retornando ao Colegiado assim que o Conselho Deliberativo delibere acerca da Recomendação nº 39 do Conselho Fiscal, de 09 de agosto de 2021, que trata da vinculação da Comissão de Ética; **Item 6)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 561, de 15 de outubro de 2021, o Parecer Jurídico nº 09/2021/Gejur/Presi, elaborado em atendimento à Solicitação nº 20 do Conselho Deliberativo, de 17 de setembro de 2021, na qual o Conselho solicita à Gerência Jurídica que se manifeste acerca da interpretação dada pelo Conselho Fiscal ao art. 6º da Lei nº 12.618/2012, em sua Recomendação nº 039. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 7)** O Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, e o Sr. Flávio Filgueiras Pacheco Moreira, Coordenador de Planejamento Financeiro, em atendimento à Recomendação do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev nº 42, de 13 de julho de 2021, apresentaram, por intermédio da PDE nº 552, estudos relativos à revisão dos textos que compõem a linha do tempo de Perfil de Investimentos disponível na Sala do Participante por meio da assistente virtual “VIC”, bem como dos parâmetros temporais utilizados pela plataforma de relacionamento/transação de perfis de investimentos entre os participantes e o respectivo plano de benefício para garantir a conformidade ao disposto no §2º do art. 6º dos Manuais Técnicos de Perfis de Investimentos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da

ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Conselho Deliberativo para atendimento da demanda; **Item 8)** O Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de setembro de 2021 será apreciado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 9)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 553, de 15 de outubro de 2021, os indicadores da Gerência de Pessoas relativos ao 3º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE' s nº 554, 555, 556, 557, 558 e 563/2021, as seguintes atas: 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores; 7ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo; 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 82ª, 86ª, 90ª, 91ª e 92ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; 34ª Reunião Ordinária e 41ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e das Manifestações do Conselho Fiscal na 98ª Reunião Ordinária. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Comissão de Ética – Resolução nº 45: “...aprova o Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta, referente ao 3º trimestre de 2021, e determina o seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo e à Diretoria Executiva, para conhecimento.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 452: “...resolve: (i) reconduzir o Sr. Cícero Rafael Barros Dias ao cargo de Diretor de Seguridade, para um mandato de dois anos, a partir de 30 de novembro de 2021; (ii) reconduzir o Sr. Cleiton dos Santos Araújo ao cargo de Diretor de Administração, para um mandato de quatro anos, a partir de 30 de novembro de 2021; e (iii) determinar que dê início às tratativas para realização de Processo Seletivo para recrutamento, seleção e provimento dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providencias cabíveis; iii) Comitê de Auditoria – Recomendação nº 45-A: “...recomenda, à Diretoria Executiva, em que pese o esforço que ela tem dedicado para solucionar o problema, que priorize a conclusão do processo de conciliação de reservas/cotas, uma vez que, se tal conciliação for deixada para momento posterior, certamente os dados migrados conterão erros e omissões, o que pode, já na partida, tornar o novo sistema menos confiável, com o agravante adicional de que a solução para os problemas de conciliação estará no sistema descontinuado.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento da PDE nº 562/2021, de 15 de outubro de 2021, elaborada pela

ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, contendo informações relativas aos trabalhos realizados de conciliação entre as reservas contábeis e as reservas dos participantes para conhecimento do Comitê de Auditoria; iv) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 025: “...*solicita, à Diretoria Executiva, uma apresentação sobre as principais alterações referentes à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos — Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para atendimento da demanda; v) Comitê de Auditoria – Recomendação nº 47: “...*recomenda, à Diretoria Executiva, que nos trabalhos da consultoria contratada para mapeamento de processos, seja dada prioridade aos processos mais relevantes para implantação adequada do novo sistema de gestão previdenciária.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para conhecimento; e vi) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 026: “...*solicita, à Diretoria Executiva, a realização de apresentação relativa às ações desenvolvidas pela Gerência de Atuária e Benefícios.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Atuária e Benefícios para atendimento da demanda; **Item 11)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 568, de 18 de outubro de 2021, autorização para celebração da Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e do Contrato nº 13/2021 junto à Talento Consultoria Empresarial Ltda., para a prestação de serviços de recrutamento e seleção de profissionais de alta gestão, atendendo ao disposto no Estatuto da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.819:** 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 da Ata de Registro de Preços nº 01/2021 e do Contrato nº 13/2021 junto à Talento Consultoria Empresarial Ltda., para a prestação de serviços de recrutamento e seleção de profissionais de alta gestão, conforme documentos anexos; **Item 12)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, e o Sr. Geraldo Julião Junior, Coordenador de Orçamento, apresentaram, por intermédio da PDE nº

ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

566, de 18 de outubro de 2021, estudos preliminares relativos à proposta de Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 13)** O Sr. José Luiz Barros Junior apresentou, por intermédio da PDE nº 562, de 15 de outubro de 2021, o relatório de acompanhamento das atividades realizadas para conciliação das reservas contábeis e das reservas dos participantes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 14)** O Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e Informação, apresentou, por intermédio da PDE nº 559, de 15 de outubro de 2021, informações referentes ao processo de implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 15)** A Sra. Carina Bellini Cancelli apresentou, por intermédio da PDE nº 570, de 19 de outubro de 2021, o Ofício nº 050/2021/DECOR/CGU/AGU, bem como a Nota nº 167/2021/DECOR/CGU/AGU, que tratam da submissão da Funpresp-Exe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, estabelecido pela Lei nº 10.180/2001. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas e à Gerência Jurídica para elaboração de material de apoio a ser apensado à PDE, com posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo; e **Item 16)** Informes: **16.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião junto a representantes da Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e de Autogestão em Saúde (Anapar), no dia 14 de outubro de 2021; b) participação em *live* junto a representantes da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, no dia 18 de outubro de 2021; e c) participação, como palestrante, da conferência promovida pelo Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar (IPCOM), no dia 14 de outubro de 2021; e **16.2)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah informou sobre: a) participação em palestra sobre crédito privado junto a representantes da Bradesco Asset Management, no dia 14 de outubro de 2021; e b) participação em palestra sobre a crise energética do país e seus impactos na economia junto a representantes do BTG Pactual, no dia 14 de outubro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h04, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos

**ATA DA 403ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO
DE 2021**

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