
ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e quatro minutos do vigésimo sexto 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, 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 578/2021 – Recomendações COGER nº 17 (Relatório Circunstanciado do Programa de Gestão de Riscos – 1º semestre/2021); **4)** PDE 575/2021 – Demandas de Órgãos Externos – Ofício Externo (MAG Seguros – Covid 19); **5)** PDE 573/2021 – Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (setembro/2021); **Assuntos Informativos: 6)** PDE 571/2021 – Relatório de Auditoria RA nº 10/2021 (Gestão Contábil); **7)** PDE 560/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (setembro/2021); **8)** PDE 572/2021 – Demandas de Órgãos Externos (SID Previc nº 409682/2021– Análise Econômico-Financeira – Investimentos/Ativo); **9)** PDE 576/2021 – Ofício TCU/Seproc nº 53257-2021 – Fiscalização Segurança Cibernética; **10)** PDE 569/2021 – Demandas de Órgãos Externos – Ofício Externo (Ofício nº 108/2021 – Presidência da República); **11)** PDE 577/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev); **12)** PDE 580/2021 – Demandas Órgãos Colegiados Plano de Trabalho Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev – Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação; **13)** PDE 581/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (novembro/2021); **Assuntos Extrapauta Informativos: 14)** PDE 574/2021 – Orçamento 2022 (Parâmetros Quantitativos); **15)** PDE 569/2021 – Demandas de Órgãos Externos – Ofício Externo (Ofício nº 31/2021-SEGEDAM – Designação de Membros Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev/Conselho Fiscal – Tribunal de Contas de União); e **16)**

ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021

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)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 578, de 22 de outubro de 2021, a Recomendação nº 17 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 07 de outubro de 2021, referente à proposta de aprovação do Relatório Circunstanciado do Programa de Gestão de Riscos relativo ao 1º semestre de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, em atendimento à Solicitação CF nº 21. **RESOLUÇÃO Nº 1.820:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, deferiu a Recomendação nº 17 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente ao Relatório Circunstanciado do Programa de Gestão de Riscos relativo ao 1º semestre de 2021, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 575, de 22 de outubro de 2021, o ofício encaminhado pela MAG Seguros, datado de 19 de outubro de 2021, referente à proposta de manutenção das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019 em virtude da crise sanitária causada pelo Coronavírus. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de ofício-resposta. **RESOLUÇÃO Nº 1.821:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de manutenção das condições excepcionais de execução do contrato nº 12/2019 em virtude da crise sanitária causada pelo Coronavírus; **Item 5)** O Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da

ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021

PDE nº 573, a Nota Técnica nº 31/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 22 de outubro 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 setembro 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 1.822:** 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. 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 setembro de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 6)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna, apresentou, por intermédio da PDE nº 571, de 19 de outubro de 2021, o Relatório de Auditoria nº 10/2021 relativo à avaliação do macroprocesso de Gestão Contábil, contendo 6 recomendações à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, a saber: i) Recomendação nº 010/001: normatizar o processo de Gestão da Estrutura Contábil, com prazo de atendimento no dia 02 de maio de 2022; ii) Recomendação nº 010/002: formalizar o planejamento do fechamento das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, com prazo de atendimento no dia 01 de junho de 2022; iii) Recomendação nº 010/003: rever e normatizar o processo “Conciliar Contas Contábeis”, com prazo de atendimento no dia 01 de junho de 2022; iv) Recomendação nº 010/004: regularizar os valores registrados na conta “ISS Tributos a Compensar”, com prazo de atendimento no dia 01 de dezembro de 2022; v) Recomendação nº 010/005: contabilizar as provisões para perda dos créditos recebidos em atraso, com prazo de atendimento no dia 01 de dezembro de 2022; e vi) Recomendação nº 010/006:

ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021

concluir as conciliações operacionais por verba e por plano, com prazo de atendimento no dia 30 de abril de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o encaminhamento a Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para conhecimento e providências cabíveis; **Item 7)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira apresentou, por intermédio da PDE nº 560, de 15 de outubro de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de setembro de 2021, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PATAI) e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 572, de 20 de outubro de 2021, a Solicitação de Informações e Documentos (SID) nº 0409682/2021, encaminhada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) no dia 20 de outubro de 2021, com questionamentos e solicitações acerca do tema “Análise Econômico-Financeira – Investimentos/Ativo”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidades e Controles Internos para atendimento da demanda; **Item 9)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros, por intermédio da PDE nº 576, de 22 de outubro de 2021, deu conhecimento à Diretoria Executiva a respeito do atendimento, dentro do prazo previsto, do Ofício nº 53257/2021, encaminhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no dia 01 de outubro de 2021, acerca dos controles críticos utilizados pela Fundação relativos à Gestão de Segurança Cibernética. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 569, de 15 de outubro de 2021, o Ofício nº 108/2021/SEMAF, de 07 de outubro de 2021, encaminhado pela Secretaria Especial de Modernização do Estado da Presidência da República, referente ao Decreto nº 10.139/2019, que trata da revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para atendimento da demanda; **Item 11)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho

ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021

apresentou, por intermédio das PDE nº 577/2021, a ata da 54ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 12)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 580, de 22 de outubro de 2021, informe sobre as principais alterações normativas e seus impactos na Fundação no período de setembro a outubro de 2021, em cumprimento ao Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev para atendimento da demanda; **Item 13)** O Sr. Roberto Machado Trindade apresentou, por intermédio da PDE nº 581, de 25 de outubro 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) Solução de Base de Dados; vi) Avaliação de Conselheiros; vii) auditoria atuarial; viii) ferramenta de riscos cibernéticos; e ix) Seguro contra riscos cibernético. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações; **Item 14)** 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 574, de 21 de outubro de 2021, estudos preliminares relativos à proposta quantitativa de Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 14)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 582, de 25 de outubro de 2021, o Ofício nº 31/2021-SEGEDAM-GS, de 21 de outubro de 2021, encaminhado da Secretaria Geral de Administração do Tribunal de Contas da União, com a indicação de nomes para compor o Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e o Conselho Fiscal nos seguintes termos: i) Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev: Titular: Alexandre Martins dos Anjos - Auditor Federal de Controle Externo; e Suplente: Felipe Paulino Tavares – Auditor Federal de Controle Externo. e ii) Conselho Fiscal da Funpresp-Exe: Titular: Carlos Roberto Caixeta - Auditor Federal de Controle

ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2021

Externo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados; e **Item 15) Informes: 15.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação em reunião junto ao Sr. Caio Mario Paes de Andrade, Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, no dia 20 de outubro de 2021; b) participação no 42º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), entre os dias 19 e 22 de outubro de 2021; c) participação em webinar promovido pelo escritório de advocacia Mattos Filho, sobre Previdência Privada e *startup*; d) participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, com representantes do canal *Mynews*, no dia 21 de outubro de 2021; e) participação em reunião junto a representantes da TGL Consultoria Financeira, no dia 25 de outubro de 2021; f) participação em webinar promovido pelo JPMorgan *Asset Management*, no dia 25 de outubro de 2021; g) participação no VII Planejamento Estratégico da Funpresp-Exe, no dia 22 de outubro de 2021; e h) realização da III Corrida do Ministério da Economia no âmbito da Semana do Servidor, no dia 24 de outubro de 2021; **15.2)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação no 42º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), entre os dias 19 e 22 de outubro de 2021; b) participação na 10ª Reunião da Comissão Permanente de Atuária e Contabilidade do Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), no dia 20 de outubro de 2021; c) participação em reunião junto a representantes da *Global Pensions Programme*, no dia 20 de outubro de 2021; d) participação em reunião junto a representantes do canal *Mynews*, no dia 21 de outubro de 2021; e e) participação em reunião junto a representantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professores Wagner Meira e Cássio Turra, para tratar relativos aos resultados preliminares da análise de mortalidade, no dia 20 de outubro de 2021; **15.3)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros informou sobre a inclusão do Processo TC nº 045.032/2020-3, que trata do relatório de levantamento sobre a suscetibilidade à fraude e à corrupção dos fundos de

**ATA DA 404ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO
DE 2021**

pensão, na pauta da sessão do Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), prevista para 27 de outubro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 12h48, 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