
**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
NOVEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e cinco minutos do quarto dia do mês de novembro 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 Seguridade, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião o Sr. Gilberto Tadeu Stanziona, 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 583/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (setembro/2021); Assuntos Informativos: **4)** PDE 588/2021 – Demandas dos Órgãos Externos (Esclarecimento Previc – Cadastramento de Fundo Exclusivo); **5)** PDE 587/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Comitê de Auditoria – Solicitação nº 26 – Ações desenvolvidas pela Gerência de Atuária e Benefícios); Assuntos Extrapauta Informativos: **6)** PDE 590/2021 – Plano Anual de Capacitação (PAC) – Acompanhamento (3º trimestre/2021); **7)** PDE 593/2021 – Demandas Órgãos Externos (Acordão TCU nº 2.600); **8)** PDE 598/2021 – Selo Engajamento Abrapp 2021; e **9)** 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. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 583, a Nota Técnica nº 21/2021/Gecoi/Dirin, de 25 de outubro de 2021, referente ao Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe do mês de

**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
NOVEMBRO DE 2021**

setembro de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro 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 1.825:** 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-Exe referente ao mês de setembro de 2021, o qual está em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de setembro 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 4)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 588, de 29 de outubro de 2021, do atendimento à demanda encaminhada pela Coordenação Geral de Monitoramento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), na qual solicita correções cadastrais a respeito do Fundo de Investimento Funpresp Multimercado inscrito sob o CNPJ nº 20.977.649/0001-74. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 5)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 587, de 29 de outubro de 2021, as ações desenvolvidas pela Gerência de Atuária e Benefícios, em atendimento a Solicitação nº 26 do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 6)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno apresentou, por intermédio da PDE nº 590, de 29 de outubro de 2021, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação (PAC), referente ao 3º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da

**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
NOVEMBRO DE 2021**

matéria; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros deu conhecimento, por intermédio da PDE nº 593, de 03 de novembro de 2021, do Acórdão TCU nº 2.600/2021, referente ao processo nº TC 045.032/2020-3, que teve por objetivo levantar informações e examinar a estrutura de governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 8)** A Sra. Mônica Fernanda Lima Bandeira Abreu Adorno informou, por intermédio da PDE nº 598, de 04 de novembro de 2021, sobre a conquista, por parte da Funpresp-Exe, do Selo de Engajamento Abrapp 2021, programa que tem por objetivo incentivar o engajamento dos colaboradores e equipes para enfrentar os desafios impostos pelo cenário atual de mudanças aceleradas, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; e **Item 9)** Informes: **9.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) a participação em reunião junto a representantes da Inpress Oficina para tratar de assuntos relativos à análise de mídia, no dia 28 de outubro de 2021; b) a participação em reunião, contando com a participação do Sr. Cleiton dos Santos Araújo, junto a representantes da Inpress Oficina para tratar de assuntos relativos à Concorrência nº 02/2021, no dia 03 de novembro de 2021; c) a participação em reunião, contando com a presença do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, junto a representantes da J. P Morgan, no dia 03 de novembro de 2021; d) a participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, junto a representantes da Câmara Municipal de Vila Rica/MG, para tratar de assuntos relativos a implantação do Regime de Previdência Complementar, no dia 03 de novembro de 2021; e) a participação em reunião junto a representantes da Seguradora MetLife; f) a participação no 8º Congresso da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), em Comandatuba/BA, nos dias 28 a 30 de outubro de 2021; e g) a gravação de entrevista, contando com a participação do Sr. Cícero Rafael Barros Dias, na sede da Funpresp-Exe, Brasília/DF, para o Canal *MyNews*, no dia 04 de novembro de 2021; e **9.2)** O Sr. Cícero

**ATA DA 405ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Rafael Barros Dias informou sobre: a) a participação em palestra para servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), no dia 03 de novembro de 2021; e b) participação em reunião junto a representantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 17h46, 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