
**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e três minutos do nono 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 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 591/2021 – Orçamento 2022; **4)** PDE 604/2021 – Programa de Participação nos Resultados (PPR) 2022; **5)** PDE 595/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura (Telefonia Fixa); **6)** PDE 592/2021 – Contratações e Aquisições – Celebração (Gerenciamento de Contenciosos); **7)** PDE 589/2021 – Recomendação nº 019 Comitê de Conformidade e Controles Internos (Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação – 3º trimestre/2021); **8)** PDE 599/2021 – Recomendação nº 020 Comitê de Conformidade e Controles Internos (Definição de Appetite e Tolerância - Risco de Integridade); **9)** PDE 355/2021 – Demandas de Órgãos Colegiados (Solicitação CET nº 02 - Indicação Membros Comissão de Ética); **10)** PDE 600/2021 – Regulamento de Empréstimos (Casos omissos – Quitação de empréstimo); **Assuntos Informativos:** **11)** PDE 596/2021 – Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos (novembro/2021); **12)** PDE 602/2021 – Indicadores Estratégicos (3º trimestre/2021); **13)** PDE 603/2021 – Relatório de Atividades da Diretoria Executiva (3º trimestre/2021); **14)** PDE 594/2021 – Quadro das aquisições e contratações da entidade (3º trimestre/2021); **15)** PDE 597/2021 – Indicadores de Atendimento (3º trimestre/2021); **16)** PDE 601/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Planos de Ação (outubro/2021); **17)** PDE 579, 585 e 586/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Conformidade e Controles Internos, Comitê de Governança e Conselho Fiscal); **Assuntos Extrapauta Informativos:** **18)** PDE 607/2021 – Demandas

**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Órgãos Externos (Ofício Sei nº 292194/2021/Ministério da Economia); e **19)** 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. Geraldo Julião Júnior, Coordenador de Orçamento, e o Sr. José Luiz Barros Júnior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentaram, por intermédio da PDE nº 591, de 03 de novembro de 2021, proposta qualitativa e quantitativa de receitas e despesas para o Orçamento de 2022. Em relação ao item 49 da proposta orçamentária para 2022, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione manifestaram discordância em relação à previsão de criação apenas da Coordenação de Risco de Investimento, uma vez que a Diretoria Executiva encaminhou recentemente ao Conselho Deliberativo proposta de criação de três coordenações no âmbito do projeto de segregação da gestão de investimentos e da gestão de riscos, a saber: Coordenação de Risco de Investimento, Coordenação de Informações de Investimento e Coordenação de Análise de Investimento. Nesse sentido, entendem que a proposta orçamentária 2022 deveria refletir de forma integral a deliberação da própria Diretoria Executiva e prever a criação das três coordenações, caso contrário não faria sentido a criação de nenhuma coordenação. O Sr. Cleiton dos Santos Araújo esclareceu que a perspectiva de restrição orçamentária em 2022 sugere cautela e, no caso específico, a necessidade de fortalecimento estrutural da área de investimentos viria de forma gradual, com a previsão de criação da Coordenação de Risco de Investimento. O Sr. Ricardo Pena Pinheiro e o Sr. Cícero Rafael Barros Dias concordaram com o Diretor de Administração e declararam apoio à proposta conforme apresentada, configurando maioria em relação ao caso específico. O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah manteve seu ponto de vista e declarou sua manifestação contrária a esse ponto de discussão. Em seguida, a Diretoria Executiva aprovou a proposta conforme apresentada e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.826:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO

**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

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, aprovou a proposta qualitativa e quantitativa de receitas e despesas para o Orçamento de 2022 e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Andrei José Rodrigues, Gerente de Pessoas, e a Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e Desempenho, apresentaram por intermédio da PDE nº 604, a Nota Técnica nº 9/2021/Corem/Gepes/Dirad, de 05 de novembro de 2021, com a minuta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para o ano base 2022. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e, por intermédio da Resolução nº 1.827, determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores para manifestação e posteriormente ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.827:** 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 e do inciso VII, do art. 49 do Estatuto da Fundação, apreciou a minuta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados para o ano base 2022 e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Remuneração e Seleção de Diretores para manifestação e posteriormente ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme documentos anexos; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 595, de 04 de novembro de 2021, autorização para abertura de processo de contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada na modalidade DDG (Discagem Direta Gratuita). A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **RESOLUÇÃO Nº 1.828:** 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 abertura de processo de contratação de empresa para

**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

prestação de serviços de telefonia fixa comutada na modalidade DDG (Discagem Direta Gratuita); **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 592, de 03 de novembro de 2021, autorização para celebração de contrato com a empresa THS Tecnologia Informação e Comunicação Ltda., para aquisição de licença de direito de uso de *software* jurídico para gerenciamento dos processos judiciais e consultivos, incluindo implantação, migração de dados, customização, consultoria e licença de uso com suporte técnico-operacional. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.829:** 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 e do Anexo I da Política de Alçadas, autorizou a celebração de contrato com a empresa THS Tecnologia Informação e Comunicação Ltda., para aquisição de licença de direito de uso de *software* jurídico para gerenciamento dos processos judiciais e consultivos, incluindo implantação, migração de dados, customização, consultoria e licença de uso com suporte técnico-operacional, conforme documentos anexos; **Item 7)** O Sr. João Luiz H. de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 589, de 05 de novembro de 2021, a Recomendação nº 19 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 07 de outubro de 2021, com a proposta de aprovação do Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação referente ao 3º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento e providências da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.830:** 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, deferiu a Recomendação nº 19 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente ao Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação referente ao 3º trimestre de 2021, conforme documentos anexos; **Item 8)** O Sr.

**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

João Luiz H. de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 589, de 05 de novembro de 2021, a Recomendação nº 20 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 07 de outubro de 2021, referente à proposta de definição de apetite e tolerância no âmbito do Risco de Integridade. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento e providências da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.831:** 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, deferiu a Recomendação nº 20 do Comitê de Conformidade e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância no âmbito do Risco de Integridade, conforme documentos anexos; **Item 9)** 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, de 08 de julho de 2021, referente à proposta de indicação de membros para sua composição. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e deliberou pela indicação dos seguintes colaboradores: Sra. Michelle Diniz Mendes; e Sra. Andressa da Silva Maia. Nesse sentido, a Diretoria Executiva propõe a seguinte composição da Comissão de Ética: Membros Titulares: Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Presidente da Comissão; Sra. Michelle Diniz Mendes, Presidente Substituta; e Sra. Sandiscléia Beni Gutierrez; e Membros Suplentes: Sra. Cristal David Mansur; Sra. Renata Vila Nova de Moura Fulgêncio; e Sra. Andressa da Silva Maia. **RESOLUÇÃO Nº 1.832:** 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 e do item 7.4 do Código de Ética e de Conduta aprovou a indicação da Sra. Michelle Diniz Mendes e da Sra. Andressa da Silva Maia para compor a Comissão de Ética da Funpresp-Exe. Adicionalmente, a Diretoria Executiva recomenda ao Conselho Deliberativo que a presidência da Comissão passe a ser exercida pelo Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, e nas suas ausências ou afastamentos, pela Sra. Michelle Diniz Mendes; **Item 10)** O Sr. Gilberto

**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Tadeu Stanzione, Gerente de Operações Financeiras, apresentou, por intermédio da PDE nº 600, de 05 de novembro de 2021, proposta de autorização, nos termos do art. 43 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, para quitação do empréstimo contratado pela Sra. Sabrina Damasceno Silva, nos termos da Nota Técnica nº 16/2021/Coopp/Geofi/Dirin. A Diretoria Executiva deferiu a solicitação bem como autorizou que, em casos semelhantes, a área técnica proceda tendo como referência esta deliberação. **RESOLUÇÃO Nº 1.833:** 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. 43 do Regulamento de Empréstimos aos Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, autorizou a quitação do empréstimo contratado pela Sra. Sabrina Damasceno Silva, nos termos da Nota Técnica nº 16/2021/Coopp/Geofi/Dirin. Adicionalmente, autorizou que, em casos semelhantes, a área técnica proceda tendo como referência esta deliberação; **Item 11)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 596, de 04 de novembro de 2021, informe sobre as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos relativas ao período de outubro de 2021, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 602, a Nota Técnica nº 097/2021/Copar/Gepog/Funpresp-Exe, de 05 de novembro de 2021, referente ao monitoramento e avaliação dos indicadores estratégicos da Funpresp-Exe referentes ao 3º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 603, 05 de novembro de 2021, o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório e, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Fundação, determinou o seu encaminhamento para apreciação do

**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Conselho Deliberativo e posteriormente para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 14)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 594, de 04 de novembro de 2021, o Quadro de Aquisições e Contratações relativo ao 3º trimestre de 2021. A Diretoria tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Conselho Fiscal; **Item 15)** A Sra. Ana Carolina Santos Fontes, Coordenadora de Comunicação e Relacionamento Substituta, apresentou, por intermédio da PDE nº 597, de 04 de novembro de 2021, os indicadores dos atendimentos e dos relacionamentos realizados ao longo do 3º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 16)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 601, de 05 de novembro de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de outubro 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 17)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 579, 585, e 586/2021, as atas da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos, da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Governança e da 98ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 18)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 607, de 08 de novembro de 2021, o Ofício SEI nº 292194/2021/ME, de 04 de novembro de 2021, no qual o Sr. Cristiano Rocha Heckert solicita renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal Suplente da Funpresp-Exe em função de apresentação de candidatura ao cargo de Diretor-Presidente da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; **Item 19)** Informes: O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, prestou informes sobre: a) participação em reunião junto a representantes da Itajubá Administração Previdenciária, no dia 05 novembro de 2021; b) participação em reunião junto a representantes da Startup Onze, no dia 08 de novembro de 2021; e c) participação em reunião junto a representantes da Fundação Real

**ATA DA 406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 09 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Grandeza, no dia 08 de novembro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h05, 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