
**ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e três minutos do décimo sexto 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. Gilberto Tadeu Stanzone, Diretor de Investimentos Substituto, Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Segurança, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Presentes também na reunião 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)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 618/2021 – Elaboração de Normativos (Norma de Honorários de Sucumbência); **4)** PDE 616/2021 – Recomendação COSEG nº 35 – Modelo de avaliação interna de riscos (Instrução Normativa Previc nº 34); **5)** PDE 615/2021 – Recomendação COSEG nº 34 (Calendário de Reuniões e Plano Anual de Trabalho do Comitê de Segurança 2022); **6)** PDE 614/2021 – Recomendação COSEG nº 32 (Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais 2021); **7)** PDE 617/2021 – Contratações e Aquisições – Abertura de Processo (Serviços de Custódia); **Assuntos Informativos: 8)** PDE 623/2021 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva (novembro/2021); **9)** PDE 609/2021 – Demandas de Órgãos Colegiados – Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev (Alterações Normativas e seus Impactos na Fundação); **10)** PDE 608/2021 – Demandas Órgãos Externos (Ofício Circular SEI nº 4377-2021-ME - Painel de Obras); **11)** PDE 624/2021 – Demandas Órgãos Externos (Ofício nº 22/2021 – SINPROFAZ); **12)** PDE 555, 610, 611, 612, 613, 620 e 621/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria); **Assuntos Extrapauta Informativos: 13)** PDE 619/2021 – Demandas de Órgãos Colegiados – Plano de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico ExecPrev e LegisPrev (Panorama das Adesões aos Planos); e **14)** 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)** A Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente

**ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Jurídica, apresentou, por intermédio da PDE nº 618, de 11 de novembro de 2021, a minuta da Norma de Honorários de Sucumbência, que estabelece as diretrizes para o gerenciamento dos honorários advocatícios decorrentes de sucumbências em processos judiciais da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva deu início às discussões sobre a matéria e determinou que a minuta será deliberada na próxima reunião do Colegiado; **Item 4)** O Sr. Victor Hilário Diniz Taude, Coordenador de Arrecadação, e a Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentaram, por intermédio da PDE nº 616, de 12 de novembro de 2021, a Recomendação nº 35 do Comitê de Seguridade, referente ao modelo de avaliação interna de classificação de riscos para participantes em fase contributiva com fim à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Comitê de Conformidade e Controles Internos. **RESOLUÇÃO Nº 1.834:** 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, deferiu a Recomendação nº 35 do Comitê de Seguridade, referente ao modelo de avaliação interna de classificação de riscos para participantes em fase contributiva com fim à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; **Item 5)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 615, de 12 de novembro de 2021, a Recomendação nº 34 do Comitê de Seguridade, referente à proposta de Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê referente ao exercício 2022. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.835:** 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, deferiu a Recomendação nº 34 do Comitê de Seguridade, referente à proposta de Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê referente ao exercício 2022; **Item 6)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da PDE nº 614, de 12 de novembro de 2021, a Recomendação nº 32 do Comitê de Seguridade, referente ao Relatório de

**ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2021 dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para elaboração de Parecer e posteriormente para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.836:** 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 32 do Comitê de Segurança, referente ao Relatório de Fundamentação das Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial de 2021 dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para elaboração de Parecer e posteriormente para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 7)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo solicitou, por intermédio da PDE nº 617, de 11 de novembro de 2021, autorização para abertura de processo de contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a prestação de serviços de custódia. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações. **RESOLUÇÃO Nº 1.837:** 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 abertura de processo de contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a prestação de serviços de custódia; **Item 8)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 623, de 12 de novembro de 2021, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, na qual os seguintes itens continuam em acompanhamento: i) Diretoria de Segurança: a) implantação do módulo “Devolução de Contribuições”; e b) atualizar a Norma de Controle de Pessoas Politicamente Expostas e Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro; ii) Diretoria de Investimentos: c) priorização e cronograma de implementação do empréstimo consignado para os participantes do Plano LegisPrev; iii) Presidência: d) revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações; e) criação de aba na página da internet da Funpresp-Exe para

**ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2021**

disponibilização de conteúdo sobre a Comissão de Ética; f) criação de um Painel Interativo de Transparência; g) revisão da Norma de Relacionamento e Atendimento aos Participantes e Assistidos; h) normatizar o processo de Gestão de Riscos e Controles Internos; i) definir indicadores de desempenho para controlar a eficácia e efetividade da Gestão de Riscos e Controles Internos; j) aprimorar a Norma de Gerenciamento do Planejamento Estratégico; k) responder SID nº 0409682/2021 (Análise Econômico-Financeira – Investimentos/Ativo); l) Revisar e Consolidar Atos Normativos Inferiores (Ofício nº 108/2021/SEMAF); iv) Diretoria de Administração; m) revisão da Política de Gestão de Segurança da Informação; n) formalizar e implementar governança de dados; o) contratação de sistema para controle de ações judiciais; p) revisão do processo de Admissão e Desligamento e de Processo Seletivo Específico; q) estudo sobre a manutenção do indicador Net Promoter Score (NPS) como referência para fins dos programas de remuneração variável; r) contratação de consultoria especializada para assessoria ao Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI); e s) apresentação sobre as principais alterações referentes à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021). Cumpre registrar que, no período de abril a novembro de 2021, foi atendido um total de 137 demandas, nos seguintes termos: 41 demandas internas da Diretoria Executiva; 21 demandas do Conselho Deliberativo; 20 demandas do Conselho Fiscal; 18 demandas de órgãos externos; 13 demandas do Comitê de Auditoria; 9 demandas do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; 5 demandas da Gerência de Auditoria Interna; 5 demandas do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev; 4 demandas da Previc; e 1 demanda do Comitê de Investimentos e Riscos. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 9)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, apresentou, por intermédio da PDE nº 609, de 11 de novembro de 2021, em atendimento ao Plano de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, apresentação acerca das alterações normativas e seus impactos na Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev; **Item 10)** A Sra. Cristina Araújo Santana, Coordenadora de *Compliance*, deu conhecimento aos membros da Diretoria Executiva, por intermédio da PDE nº 608, de 9 de novembro de 2021, do recebimento de correspondência eletrônica, encaminhada pelo Departamento de Transferência da União

**ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2021**

(DETRU), referente ao Ofício Circular SEI nº 4377/2021/ME, de 08 de novembro de 2021, acerca da disponibilização de informações sobre contratos de obras públicas para integrar o Painel de Obras. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 11)** A Sra. Paloma Maciel Alves da Silveira apresentou, por intermédio da PDE nº 624, de 12 de novembro de 2021, o Ofício nº 22/2021, de 12 de novembro de 2021, encaminhado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), referente à concessão de pensão por morte de ex-servidor público federal. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Diretoria de Seguridade para elaboração de ofício-resposta ao Sinprofaz; **Item 12)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio das PDE's nº 555, 610, 611, 612, 613, 620 e 621/2021, as atas da 7ª e 8ª Reunião Extraordinária e das 103ª e 104ª Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo; da 83ª, 93ª, 94ª, 95ª e 96ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria; da 97ª Reunião Ordinária e da manifestação da 99ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Deliberativo – Resolução nº 454: “...*resolve aprovar os perfis dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Investimentos.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Pessoas; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 455: “...*resolve determinar a instituição de um programa de capacitação continuada de dirigentes, em especial para os diretores recém contratados, mas não limitado a eles, que possibilite a aquisição de maiores conhecimentos na área de previdência e respectiva certificação em temas de interesse institucional da Fundação.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Pessoas; iii) Conselho Deliberativo – Recomendação nº 16: “...*recomenda, à Diretoria Executiva, que, após a aprovação da Política de Privacidade e de Proteção de Dados, sejam definidas as responsabilidades relativas à implementação e ao acompanhamento da referida Política, especialmente no que diz respeito à governança de dados e à gestão e segurança da informação.*”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência Tecnologia e Informação e à Comissão Especial da LGPD; iv) Conselho Deliberativo – Resolução nº 459: “...*resolve: a) tomar conhecimento do conjunto de alterações propostas pelo Conselho Fiscal para atualização do Regimento Interno, nos termos da Recomendação CF n. 039, de 9 de agosto de 2021; b) tomar conhecimento do Parecer n.*

**ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2021**

9/2021/GEJUR/PRESI, que trata de manifestação jurídica acerca da interpretação dada pelo Conselho Fiscal ao art. 6º da Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, no que diz respeito à atual vinculação da Comissão de Ética ao Conselho Deliberativo; e c) deliberar pelo retorno do tema à Diretoria Executiva, para futura compilação com outras propostas de alteração do Regimento Interno eventualmente existentes, as quais deverão ser apresentadas a este Conselho para deliberação após o próximo ciclo de revisão do Estatuto da Fundação”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Governança e Planejamento; v) Conselho Deliberativo – Resolução nº 460: “...resolve fixar que o próximo ciclo de revisão do Estatuto da Fundação deve ter início até abril de 2022, oportunidade em que deve ser trazida à deliberação deste Conselho nova proposta de alteração estatutária que contemple a possibilidade de remuneração de conselheiros suplentes e de representantes dos Comitês de Assessoramento Técnico, em consonância com o registrado no item 6 da ata da 104ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 29 de outubro de 2021, bem como os demais temas destacados por este Conselho ao longo das reuniões realizadas após a última revisão estatutária, além de outros julgados pertinentes pela Diretoria Executiva”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para providências da Gerência de Governança e Planejamento; e vi) Conselho Fiscal – Resolução nº 338: “...aprova o Parecer nº 04/2021, relativo ao Estudo de Convergência da Taxa de Juros para avaliação atuarial 2021 dos Planos ExecPrev e LegisPrev, na forma apresentada pela Diretoria Executiva”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo; **Item 13)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias apresentou, por intermédio da PDE nº 619, de 12 de novembro de 2021, em atendimento aos Planos de Trabalho dos Comitês de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev, apresentação acerca do panorama das adesões aos planos da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ExecPrev; e **Item 14)** Informes: **14.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação no 54º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2021, em Goiânia/GO; e b); participação em seminário promovido pela Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar), para tratar de assuntos relativos à punitivismo nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, no dia 10 de novembro de 2021; e **14.2)**

**ATA DA 407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2021**

O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre a participação em reunião com a Secretaria de Gestão de Pessoas sobre o acordo de cooperação técnica entre o Ministério e a Fundação, no dia 10 de novembro de 2021. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h06, 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

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos Substituto

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião