
**ATA DA 408ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
NOVEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e seis minutos do vigésimo terceiro 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 Stanzione, 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 636/2021 – Elaboração de Normativos (Norma de Honorários de Sucumbência); **4)** PDE 635/2021 – Plano de Ação Anual 2022; **5)** PDE 629/2021 – Programa de Participação nos Resultados – PPR (2022); **6)** PDE 637/2021 – Recomendação Copes nº 09 – (Diretrizes de Teletrabalho); **7)** PDE 638/2021 – Recomendação Copes nº 10 – (Plano de Trabalho COPEs); **8)** PDE 626/2021 – Apresentação do Relatório Final das Eleições 2021; **9)** PDE 630/2021 – Projeto Inova Funpresp (Resultado Final); **10)** PDE 632/2021 – Demandas Órgãos Externos (Nota nº 1150/2021/Previc – Alteração Estatuto); **11)** PDE 631/2021 – Memorando nº 05/2021/Cosec (Manifestação Sr. Leonardo Paixão – Comitê de Auditoria); **12)** PDE 633/2021 – Demandas Órgãos Externos (Ofício Circular SEI nº 4087/2021/ME - Transferências da União); **13)** PDE 634/2021 – Plano de Ação Anual 2021 (atualização); **14)** PDE 628/2021 – Pesquisa de Clima Organizacional (Plano de Ação); **15)** PDE 627/2021 – Demandas Órgãos Colegiados (Solicitação nº 25 Comitê de Auditoria – Alterações Nova Lei de Licitações); **16)** PDE 625/2021 – Demandas de Órgãos Colegiados – PAT CAE (Acompanhamento da Carteira de Empréstimos); **Assuntos Extrapauta Deliberativos:** **17)** PDE 639/2021 – Delegação de Competência (Movimentação de Conta Corrente); e **Assuntos Extrapauta Informativos:** **18)** 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)** As seguintes atas foram aprovadas na sessão: 405ª Reunião Ordinária; 406ª Reunião Ordinária; e 77ª

**ATA DA 408ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Reunião Extraordinária; **Item 3)** A minuta da Norma de Honorários de Sucumbência será analisada em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 635, a Nota Técnica nº 11/2021 /Copar/Funpresp-Exe, de 19 de novembro de 2020, com base no VII Seminário de Planejamento Estratégico, realizado no dia 22 de outubro de 2021, bem como em reuniões internas da Gerência e Governança e Planejamento e demais colaboradores da Fundação, propostas de ações a serem consideradas para compor o Plano de Ação Anual (PAA) do exercício de 2022. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou que o assunto será deliberado em sua próxima reunião ordinária; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 629, a Nota Técnica nº 011/2021/Corem/Gepes/Dirad/Funpresp-Exe, de 19 de novembro de 2021, referente à proposta de revisão do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) para do ano base de 2022. Após as explanações, o Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, nos termos do art. 32 do Regimento Interno da Fundação, pediu vistas da matéria. Adicionalmente, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro e o Sr. Cleiton dos Santos Araújo, nos termos do § 2º do art. 32 do Regimento Interno, proferiram seus votos no sentido da aprovação da matéria. Dessa forma, o assunto retornará ao Colegiado em sua próxima reunião ordinária; **Item 6)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 637, de 19 de novembro de 2021 a Recomendação nº 09 do Comitê de Pessoas, referente às diretrizes para elaboração do Regulamento do *Home Office* no âmbito da Fundação. A Diretoria Executiva deferiu a recomendação e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providências. **RESOLUÇÃO Nº 1.838:** 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, defere a Recomendação nº 09 do Comitê de Pessoas, referente às diretrizes para elaboração do Regulamento do *Home Office* no âmbito da Fundação; **Item 7)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da PDE nº 638, de 19 de novembro de 2021, a Recomendação nº 10 do Comitê de Pessoas, referente à proposta de Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê para o ano de 2022. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da

**ATA DA 408ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.839:** 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, defere a Recomendação nº 10 do Comitê de Pessoas, referente à proposta de Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê referente ao exercício 2022; **Item 8)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 626, de 18 de novembro de 2021, o Relatório Final dos Trabalhos da Comissão Eleitoral. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para arquivamento do Relatório; **Item 9)** A PDE nº 630, de 19 de novembro de 2021, referente ao resultado do Prêmio “Inova Funpresp” do ano de 2021, será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 10)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, apresentou, por intermédio da PDE nº 632, de 19 de novembro de 2021, a Nota nº 1150/2021/Previc na qual a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) se manifesta a respeito da proposta de alteração do Estatuto da Fundação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para conhecimento e providências cabíveis; **Item 11)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, apresentou, por intermédio da PDE nº 631, de 19 de novembro de 2021, o Memorando nº 05/2021/Cosec, no qual a Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados dá conhecimento à Diretoria Executiva da manifestação do Sr. Leonardo André Paixão, membro do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, no sentido de não pleitear eventual recondução de seu mandato. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providências cabíveis; **Item 12)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana, apresentou, por intermédio da PDE nº 633, de 19 de novembro de 2021, o Ofício Circular SEI nº 4087/2021/ME, de 12 de novembro de 2021, encaminhado pela Secretaria de Gestão, do Ministério da Economia, referente ao Levantamento Anual das Transferências da União 2021 (ano-base 2020). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Governança e Planejamento para elaboração de ofício-resposta; **Item 13)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por

**ATA DA 408ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
NOVEMBRO DE 2021**

intermédio da PDE 634, a Nota Técnica nº 012/2021/Copar/Gepog/Presi/Funpresp-Exe, de 19 de novembro de 2021, relativa ao monitoramento do Plano de Ação Anual da Funpresp-Exe referente ao 3º trimestre/2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento para conhecimento do Comitê de Auditoria; **Item 14)** O Plano de Ação elaborado após análise dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional será analisado na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 15)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 627, de 18 de novembro de 2021, informes sobre as principais alterações da nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria para atendimento da Solicitação nº 025 do Comitê; **Item 16)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 625, de 17 de novembro de 2021, informe sobre a evolução da carteira de empréstimos aos participantes do Plano ExecPrev, em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev para atendimento da demanda; **Item 17)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 639, de 19 de novembro de 2021, proposta de delegação de poder para movimentação da conta corrente da Fundação para o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, com prazo de validade até o dia 31 de março de 2022. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria para providências cabíveis. **RESOLUÇÃO Nº 1.840:** 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 art. 54, inciso III do Estatuto da Fundação, aprovou a delegação de poder para movimentação da conta corrente da Fundação para o Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Diretor de Seguridade, com validade até o dia 31 de março de 2022; e **Item 18)** Informes; **18.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro informou sobre: a) participação, contando com a presença do Sr. Cleiton dos Santos Araújo e do Sr. Cícero Rafael Barros dias, em reunião junto ao Sr. Bruno Cesar Grossi de Souza, Secretário Especial da Casa Civil, para tratar de assuntos relativos à natureza jurídica da Funpresp-Exe, no

**ATA DA 408ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 23 DE
NOVEMBRO DE 2021**

dia 17 de novembro de 2021; e b) participação junto ao Sr. Jorge Oliveira, Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), para tratar de assuntos relativos à natureza jurídica da Fundação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 13h34, 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 Segurança

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Rafael Liberal Ferreira de Santana
Secretário da Reunião