

---

**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE  
DEZEMBRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quatorze horas e dois minutos do sétimo dia do mês de dezembro 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 660/2021 – Elaboração de Normativos (Política de Comunicação e Divulgação de Informações); **4)** PDE 659/2021 – Remanejamento Orçamentário; **5)** PDE 650/2021 – Recomendação CIR nº 119 (Calendário de Reuniões e PAT); **6)** PDE 651/2021 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos (outubro/2021); **Assuntos Informativos:** **7)** PDE 663/2021 – Apresentação alterações Programação Financeira – Conselho Fiscal (item 159 – Orçamento 2021); **8)** PDE 666/2021 – Relatório de Autoavaliação (Governança Organizacional e Gestão Pública 2021); **9)** PDE 664/2021 – Reporte mensal da Gerência de Conformidade e Controles Internos (dezembro/2021); e **10)** 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. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio da PDE nº 660, de 01 de dezembro de 2021, proposta de alteração da Política de Comunicação e de Divulgação de Informações da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento e, após discussão, determinou que a matéria será deliberada em reunião futura da Diretoria de modo a permitir que a proposta seja encaminhada para compor a pauta da reunião de janeiro do

---

**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE  
DEZEMBRO DE 2021**

---

Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria, apresentou, por intermédio da PDE nº 659, de 01 de dezembro de 2021, proposta de remanejamento entre itens orçamentários, nos termos da Nota Técnica SEI nº 34/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 01 de dezembro de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por intermédio da Resolução nº 1.855 e determinou o seu encaminhamento para conhecimento e providências da Gerência de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria. **RESOLUÇÃO Nº 1.855:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação aprovou a proposta de remanejamento entre itens orçamentários nos termos da Nota Técnica SEI nº 34/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 01 de dezembro de 2021; **Item 5)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 650, de 03 de dezembro de 2021, a Recomendação nº 119 do Comitê de Investimentos e Riscos, 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 Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados. **RESOLUÇÃO Nº 1.856:** 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 nº119 do Comitê de investimentos e Riscos, referente à proposta de Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê referente ao exercício 2022; **Item 6)** O Sr. Silvano Costa Barbosa, Coordenador de Monitoramento de Investimentos, apresentou, por intermédio da PDE nº 651, a Nota Técnica nº 23/2021/Gecoi/Dirin, de 26 de novembro de 2021, que trata do Relatório de Execução das Políticas de Investimentos dos Planos Administrados pela Funpresp-Exe do mês de outubro de 2021, em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de outubro de 2021 e com a composição das carteiras de investimentos, observada a segregação real dos ativos nas carteiras gerenciais. Cumpre

---

**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE  
DEZEMBRO DE 2021**

---

registrar que a Gerência de Controles de Investimentos identificou desenquadramento passivo, tendo sido tempestivamente informado à Gerência de Operações Financeiras que, observados os prazos previstos no art. 35 da Resolução nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional, efetuou os ajustes que se fizeram necessários. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.857:** 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 outubro de 2021, o qual está em conformidade com os registros contábeis verificados nos balancetes de outubro 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 Conselho Deliberativo; **Item 7)** O Sr. José Luiz Barros Junior apresentou, por intermédio da PDE nº 663, de 02 de dezembro de 2021, a Nota Técnica nº 35/2021/Coorc/Gecot/Dirad, contendo informações relativas às modificações do cronograma financeiro do Orçamento da Funpresp-Exe para o exercício 2021, em função das alterações orçamentárias promovidas pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Diretoria de Administração da Fundação. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e, em atendimento ao item nº 159 do Orçamento 2021, aprovado pelo Conselho Deliberativo, determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 8)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 666, de 03 de dezembro de 2021, o relatório de autoavaliação encaminhado pelo Tribunal de Contas da União –(TCU), resultado da fiscalização realizada pelo Tribunal referente ao processo TC nº 011.574/2021-6. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para providências; **Item 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº

---

**ATA DA 410ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 07 DE  
DEZEMBRO DE 2021**

---

664, de 03 de dezembro de 2021, informe sobre as principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos concernentes ao período de agosto a novembro de 2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; e **Item 10)** Informes: **10.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação como painalista na 9ª edição do *Global Pension Programme*, no dia 30 de novembro de 2021; b) participação na 12ª reunião da Comissão Permanente de Atuária e Contabilidade do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), realizada no dia 01 de dezembro de 2021; e c) participação em reunião junto a membros da empresa TDS *Company* para tratar de assuntos relativos ao Plano de Transformação Digital da Fundação; no dia 02 de dezembro de 2021; **10.2)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo informou sobre o término dos processos seletivos para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Investimentos, nos quais foram selecionados pelo Conselho Deliberativo respectivamente os Srs. Cristiano Heckert e Gilberto Tadeu Stanzione; e **10.3)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione informou sobre a realização do processo licitatório para a contratação de serviços de custódia no âmbito da Fundação. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h18, 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