

---

**ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE  
DEZEMBRO DE 2021**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Às dez horas e oito minutos do segundo 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)** Ordem do Dia; **2)** PDE 661/2021 – Elaboração de Normativos (Alteração – Política de Alçadas); **3)** PDE 648/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados - Recomendação CAL nº 38 (Implantação Empréstimo Consignado Legislativo/BACEN; **Assuntos Informativos:** **4)** PDE 658/2021 – Relatório Parcial sobre o Andamento dos Trabalhos de Auditoria Externa; e **5)** 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)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 661, de 02 de dezembro de 2021, a Recomendação nº 28 do Comitê de Conformidades e Controles Interno, de 01 de dezembro de 2021, referente à proposta de revisão da Política de Alçadas da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva deferiu a proposta e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.854:** 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 28 do Comitê de Conformidades e Controles Interno, de 01 de dezembro de 2021, referente à proposta de revisão da Política de Alçadas da Funpresp-Exe e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo, conforme documentos anexos; **Item 3)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione apresentou, por intermédio da PDE nº 648, de 25 de

---

**ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE  
DEZEMBRO DE 2021**

---

novembro de 2021, em atendimento à Recomendação nº 38 do Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, o calendário de implantação do empréstimo aos participantes do Plano LegisPrev (Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União) e dos participantes do ExecPrev vinculados ao Banco Central do Brasil. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev e ao Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 658, de 01 de dezembro de 2021, o relatório parcial dos auditores externos referente ao exercício a findar em 31 de dezembro de 2021, com posição até o dia 30 de setembro de 2021. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal, para exame e parecer e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para apreciação e manifestação; e **Item 5) Informes:** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana deu conhecimento aos diretores do Parecer Jurídico nº 14/2021/GEJUR/PRESI, de 1 de dezembro de 2021, que trata do alcance do disposto no art. 30 do Estatuto da Fundação, especificamente da viabilidade jurídica para que o Diretor-Presidente e o Diretor de Investimentos continuem a praticar os atos inerentes às competências a eles conferidas pelo Estatuto e pelo Regimento Interno da Funpresp-Exe até que haja a posse dos novos ocupantes dos respectivos cargos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h45, 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