
**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e seis minutos do vigésimo 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 Seguridade, 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)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** PDE 629/2021 – Programa de Participação nos Resultados – PPR (2022); **4)** PDE 640/2021 – Balancetes, execução orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa (outubro/2021); **5)** PDE 644/2021 – Elaboração de Normativos (Norma de Prevenção de Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo); **6)** PDE 646/2021 – Recomendação Coger nº 21 (Calendário e Plano Anual do Coger2022); **7)** PDE 646/2021 – Recomendação Coger nº 27 (Programa de Gestão de Riscos – PROGER 2022); **8)** PDE 646/2021 – Recomendação Coger nº 22 (Definição de Appetite e Tolerância - Risco Tecnologia da Informação); **9)** PDE 646/2021 – Recomendação Coger nº 23 (Definição de Appetite e Tolerância - Risco de Imagem); **10)** PDE 646/2021 – Recomendação Coger nº 24 (Definição de Appetite e Tolerância - Risco Atuarial); **11)** PDE 646/2021 – Recomendação Coger nº 25 (Definição de Appetite e Tolerância - Risco Estratégico); **12)** PDE 646/2021 – Recomendação Coger nº 26 (Definição de Appetite e Tolerância - Risco de Governança); **13)** PDE 645/2021 – Política de Investimentos do PGA; **Assuntos Informativos: 14)** PDE 648/2021 – Demandas dos Órgãos Colegiados - Recomendação CAL nº 38 (Implantação Empréstimo Consignado Legislativo/BACEN); **15)** PDE 630/2021 – Projeto Inova Funpresp (Resultado Final); **16)** PDE 628/2021 – Pesquisa de Clima Organizacional (Plano de Ação); **17)** PDE 642/2021 – Contratações e Aquisições – Priorização (dezembro/2021); **18)** PDE 643/2021 – Evolução dos créditos a receber em atraso(3º trimestre); **19)** PDE 653/2021 – Demandas Órgãos Externos – Processo TCU (042.403/2021-9); **20)** PDE 647/2021 – Demandas Órgãos Externos – TCU (Ofício nº

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

65433/2021 – TC 025.676/2021-0); **21)** PDE 652/2021 – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna – PATAI (2021); **22)** PDE 641, 646 e 655/2021 – Atas dos Órgãos Colegiados (Comitê de Assessoramento Técnico LegisPrev, Comitê de Conformidade e Controles Internos e Comitê de Auditoria); **Assuntos Extrapauta Deliberativos: 23)** PDE 656/2021 – Plano de Ação Anual 2022; **24)** PDE 649/2021 – Política de Investimento dos Planos de Benefícios (ExecPrev e LegisPrev); **Assuntos Extrapauta Informativos: 25)** PDE 657/2021 – Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Plano de Ação (novembro/2021); e **26)** 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. 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. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e determinou seu encaminhamento ao Conselho Deliberativo por intermédio da Resolução nº 1.841. **RESOLUÇÃO Nº 1.841:** 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 e do inciso I do art. 49 do Estatuto da Fundação, apreciou a proposta do Regulamento do Programa de Participação nos Resultados do ano base de 2022 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo; **Item 4)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da PDE nº 640, a Nota Técnica nº 32/2021/Coorc/Gecot/Dirad, de 25 de novembro de 2021, contendo informações relativas aos balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e a prestação de contas da Diretoria Executiva, relativos ao mês de outubro de 2021. A Diretoria Executiva aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). **RESOLUÇÃO Nº 1.842:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 42, inciso I, e art. 47 do Estatuto da Fundação, da Instrução Previc nº 31, de 20 de agosto de 2020 e alterações posteriores, aprovou os Balancetes dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA e a prestação de contas de Diretoria Executiva, relativos ao mês de outubro de 2021, e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); **Item 5)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Gerente de Cadastro e Arrecadação, apresentou, por intermédio da PDE nº 644, de 25 de novembro de 2021, proposta de alteração da Norma de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no âmbito da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva aprovou a proposta e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para publicação na intranet da Fundação. **RESOLUÇÃO Nº 1.843:** 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, aprovou a proposta de alteração da Norma de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, conforme documentos anexos; **Item 6)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Conformidade e Controles Internos, apresentou, por intermédio da PDE nº 646, de 25 de novembro de 2021, a Recomendação nº 21 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, 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 1.844:** 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 21 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de Calendário de Reuniões e o Plano Anual de Trabalho do Comitê referente ao exercício 2022; **Item 7)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 646, de 25 de novembro

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

de 2021, a Recomendação nº 27 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta do Programa de Gestão de Riscos (Proger). A Diretoria Executiva apreciou a matéria deferiu a Recomendação. **RESOLUÇÃO Nº 1.845:** 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 27 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta do Programa de Gestão de Riscos (Proger); **Item 8)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 646, de 25 de novembro de 2021, a Recomendação nº 22 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco de Tecnologia da Informação da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 02/2021/Getic/Dirad, de 03 de novembro de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e do Comitê de Conformidades e Controles Internos. **RESOLUÇÃO Nº 1.846:** 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 22 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco de Tecnologia da Informação da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 02/2021/Getic/Dirad, de 03 de novembro de 2021; **Item 9)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 646, de 25 de novembro de 2021, a Recomendação nº 23 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco de Imagem da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 1/2021/Gecom/Presi, de 09 de outubro de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e do Comitê de Conformidades e Controles Internos. **RESOLUÇÃO Nº 1.847:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, defere a Recomendação nº 23 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco de Imagem da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 1/2021/Gecom/Presi, de 09 de outubro de 2021; **Item 10)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 646, de 25 de novembro de 2021, a Recomendação nº 24 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco Atuarial da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 03/2021/Geabe/Diseg, de 16 de novembro de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e do Comitê de Conformidades e Controles Internos.

RESOLUÇÃO Nº 1.848: 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 24 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco Atuarial da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 03/2021/Geabe/Diseg, de 16 de novembro de 2021; **Item 11)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 646, de 25 de novembro de 2021, a Recomendação nº 25 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco Estratégico da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 05/2021/Geabe/Diseg, de 15 de novembro de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e do Comitê de Conformidades e Controles Internos.

RESOLUÇÃO Nº 1.849: 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 25 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Estratégico da Funpresp-Exe, nos termos da Nota Técnica nº 05/2021/Geabe/Diseg, de 15 de novembro de 2021; **Item 12)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros apresentou, por intermédio da PDE nº 646, de 25 de novembro de 2021, a Recomendação nº 26 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco de Governança da Funpresp-Exe, nos termos da referida Nota Técnica nº 10/2021/Copar/Gepog/Presi, de 17 de novembro de 2021. A Diretoria Executiva deferiu a Recomendação e determinou o seu encaminhamento para conhecimento da Coordenação de Secretariado e Órgãos Colegiados e do Comitê de Conformidades e Controles Internos. **RESOLUÇÃO Nº 1.850:** 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 26 do Comitê de Conformidades e Controles Internos, referente à proposta de definição de apetite e tolerância a riscos no âmbito do Risco de Governança da Funpresp-Exe, nos termos da referida Nota Técnica nº 10/2021/Copar/Gepog/Presi, de 17 de novembro de 2021; **Item 13)** O Sr. Guilherme Schwochow Fissmer, Analista de Previdência Complementar, apresentou, por intermédio da PDE nº 645, de 25 de novembro de 2021, proposta da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA) para o quinquênio de 2022 a 2026. A Diretoria Executiva apreciou a proposta e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo, por intermédio da Resolução nº 1.851. **RESOLUÇÃO Nº 1.851:** 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, apreciou a minuta da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa (PGA), para o quinquênio de 2022 a 2026, e determinou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho Deliberativo; **Item 14)** A proposta de calendário de implantação da carteira de empréstimo aos participantes do Plano LegisPrev (Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União) e dos participantes do Banco Central do Brasil (Bacen) será analisada na próxima reunião da Diretoria Executiva; **Item 15)** O Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, Gerente de Estatísticas e Desenvolvimento de

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Produto, a Sra. Patrícia Laurentino de Mesquita, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e o Sr. Fabiano Soares dos Santos, Gerente de Análise, Planejamento e Pesquisa, apresentaram, por intermédio da PDE nº 630, a Nota Técnica nº 005/2021/Gedep/Funpresp-Exe, de 19 de novembro de 2021, contendo as propostas e o resultado do Prêmio “Inova Funpresp 2021”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 16)** A Sra. Priscila Ferreira de Freitas Silva, Analista de Previdência Complementar, apresentou, por intermédio da PDE nº 628, de 19 de novembro de 2021, o Plano de Ação elaborado pela Gerência de Pessoas junto ao grupo focal, composto por colaboradores de diversas áreas da Fundação, obtido após análise dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 17)** O Sr. Roberto Machado Trindade apresentou, por intermédio da PDE nº 642, de 25 de novembro de 2021, o Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, sendo mantidas as seguintes prioridades: Prioridade 1: i) Serviços de Custódia; ii) Serviços de Operações com Títulos de Renda Fixa; iii) Avaliação de Conselheiros; iv) Sistema de Atendimento Multicanais; v) Serviços de Telefonia (0800); vi) Avaliação de Controles Internos e Suporte à elaboração do RCI; e vii) Auditoria Atuarial. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou seu encaminhamento para conhecimento da Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações; **Item 18)** A Sra. Larissa de Paula Gouvêa apresentou, por intermédio da PDE nº 643, de 25 de novembro de 2021, as informações relativas à evolução dos créditos a receber em atraso até a competência de outubro/2021. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **Item 19)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, apresentou, por intermédio da PDE nº 653, de 26 de novembro de 2021, o processo TC nº 042.403/2021-9, que trata de representação sobre a Concorrência nº2/2021. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para conhecimento e providências cabíveis; **Item 20)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, apresentou, por intermédio da PDE nº 647, de 25 de novembro de 2021, o Ofício nº 65433/2020-TCU-Seproc, encaminhado pela da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, referente ao processo TC 025.676/2021-0, em que o objeto se refere à aquisição de mobiliário. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações para conhecimento e providências cabíveis; **Item 21)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 652, de 25 de novembro de 2020, o Plano Plurianual da Gerência de Auditoria Interna (PPAI 2022-2025), bem como o seu Plano Anual de Trabalho (PATAI) para o exercício de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 22)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio das PDE's nº 641, 646 e 655/2021, as atas da 55ª e 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento LegisPrev, da 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos e da Resolução nº 42 do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 23)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 656, a Nota Técnica nº 15/2021 /Copar/Funpresp-Exe, de 26 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 o assunto, aprovou a matéria e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria. **RESOLUÇÃO Nº 1.852:** 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, aprovou o Plano de Ação Anual (PAA) da Funpresp-Exe para o exercício de 2022, conforme documentos anexos; **Item 24)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzone apresentou, por intermédio da PDE nº 649, de 29 de novembro de 2020, as Recomendações nº 117 e nº 118 do Comitê de Investimentos e Riscos referente às propostas das Políticas de Investimentos dos Planos ExecPrev e LegisPrev para o quinquênio de 2022 a 2026. A Diretoria Executiva deferiu as Recomendações e determinou o encaminhamento da matéria para apreciação do Conselho Deliberativo. **RESOLUÇÃO Nº 1.853:** 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 as Recomendações do Comitê de Investimentos e Riscos nº 117 e nº 118, de 29 de novembro de 2021, referente às propostas das Políticas de Investimentos dos

**ATA DA 409ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021**

Planos ExecPrev e LegisPrev para o quinquênio de 2022 a 2026, e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo; **Item 25)** O Sr. Rafael Liberal Ferreira de Santana apresentou, por intermédio da PDE nº 657, de 26 de novembro de 2021, o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de novembro 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; e **Item 26)** Informes: **26.1)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias informou sobre: a) participação em reunião junto a membros da MAG Seguros, no dia 25 de novembro de 2021, para tratar de assuntos relativos à definição das metas de adesão para o exercício de 2022; e b) participação, como palestrante, no 20º Congresso Nacional promovido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal (Aneprem), nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2021; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 19h57, 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